

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) . **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2012 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2012 r.**

SIERPIEŃ 2012

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 1
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 10
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 30
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 33
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 34
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 37
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 – załącznik nr 5	str. 38
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 39
9. Dochody – część opisowa	str. 40
10. Wydatki – część opisowa	str. 54

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 119.790.187,94 zł, a jego wykonanie wyniosło 62.022.301,31 zł , tj. 51,78%, z tego:
 - *dochody bieżące* plan - 112 556 313,29 zł, a wykonanie wyniosło 61.648.846,14 zł
 - *dochody majątkowe* plan - 7 233 874,65 zł, a wykonanie wyniosło 373.455,17 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 115.751.669,94 zł, a jego wykonanie wyniosło 57.734.004,56 zł tj. 49,88 % z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 107.292.860,60 zł, a wykonanie wyniosło 57.610.432,23 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 8.458.809,34 zł, a wykonanie wyniosło 123.572,33zł.

Dochody ogółem

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 000,00	40 151,91
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	40 151,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	40 151,91
600			Transport i łączność	38 948,00	38 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 948,00	38 948,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 948,00	38 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 213 326,00	2 004 951,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 213 326,00	2 004 951,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 326,00	16 326,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	47 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100 000,00	1 941 624,41
710			Działalność usługowa	1 783 596,00	917 731,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 305 000,00	655 246,15
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	654 726,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	519,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	478 596,00	262 485,36
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 496,00	262 479,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,84
750			Administracja publiczna	3 742 527,00	1 934 158,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 027,00	203 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 027,00	203 553,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 319 500,00	1 692 940,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	1 536 333,78
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 420,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	17 103,31
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	922,28
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	66 206,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	68 955,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	37 664,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 969,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	12 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 957 646,00	5 819 793,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 957 646,00	5 819 793,95
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	2 740,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 952 446,00	5 817 046,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 384 879,00	11 355 626,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 000,00	139 696,61

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	139 015,80
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	180,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 200 879,00	11 215 929,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 500 879,00	10 362 419,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	853 510,91
758			Różne rozliczenia	48 017 149,00	28 830 972,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 794 036,00	25 719 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 794 036,00	25 719 408,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 728 079,00	2 364 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 079,00	2 364 042,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 495 034,00	747 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 034,00	747 522,00
801			Oświata i wychowanie	2 083 107,48	951 275,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 070,00	23 980,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	5 758,14
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 424,49
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	157,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 170,00	6 639,70
	80120		Licea ogólnokształcące	40 213,49	18 910,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 404,00	756,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 079,00	16 481,31
		0920	Pozostałe odsetki	510,00	343,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 330,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 820,49	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 597 133,99	689 263,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	1 417,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 329,00	165 713,55
	0830	Wpływy z usług	10 200,00	3 962,52
	0920	Pozostałe odsetki	325,00	203,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	57 659,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 197 316,53	446 866,58
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 323,46	13 441,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 690,00	214 319,72
	0830	Wpływy z usług	393 690,00	214 319,72
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	4 801,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 801,14
851		Ochrona zdrowia	5 081 875,08	3 078 308,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 079 529,64	3 075 962,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 529,64	29 132,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 063 000,00	3 046 830,00
	85195	Pozostała działalność	2 345,44	2 345,44
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 345,44	2 345,44
852		Pomoc społeczna	12 686 182,40	5 994 034,88
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	674 234,00	249 799,92
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	3 652,59
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	2,41
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 700,00	18 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,00	11 153,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 062,00	216 291,01
	85202	Domy pomocy społecznej	11 233 614,00	5 506 051,49

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 633,00	50 474,68
	0830	Wpływy z usług	7 635 231,00	3 694 650,89
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	5 485,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 116,00	32 400,52
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 540 934,00	1 723 032,00
85203		Ośrodki wsparcia	308 650,00	107 434,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 400,00	107 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	34,15
85204		Rodziny zastępcze	421 765,00	80 816,62
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00	3 843,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 395,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 870,00	8 435,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 895,00	62 143,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	316,40	4 259,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316,40	4 259,02
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 070,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 070,68
85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 603,00	35 603,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 603,00	35 603,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 151,33	356 789,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	13 974,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 974,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	41 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	41 624,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	820 151,33	301 191,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	663,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	527,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 871,33	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 500,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 926,00	141 983,86
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	59 000,00	19 756,79
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	18 576,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 179,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 100,00	13 192,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 738,93
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 953,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 976,00	5 312,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 480,00	4 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	41,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435,00	411,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 550,00	16 682,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 320,00	9 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	5 445,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	1 636,79
	85410		Internaty i bursy szkolne	167 300,00	87 039,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	2 468,88
		0830	Wpływy z usług	162 400,00	84 570,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	184 120,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	184 120,86
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 196,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	177 924,64
razem:				112 556 313,29	61 648 846,14

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność	893 252,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 252,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 252,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	702 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 739 742,92	201 595,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 739 742,92	201 595,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 739 742,92	201 595,52
710			Działalność usługowa	37 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	37 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	268 980,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	268 980,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 480,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	17 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	17 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	507 748,02	61 041,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	54 651,94	54 651,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 651,94	54 651,94
	80120		Licea ogólnokształcące	193 406,84	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 406,84	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	259 689,24	6 390,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	1 890,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 289,24	4 383,95
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116,05
851			Ochrona zdrowia	93 817,71	93 817,71
	85195		Pozostała działalność	93 817,71	93 817,71

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 817,71	93 817,71
926			Kultura fizyczna	666 334,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 334,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	0,00
razem:				7 233 874,65	373 455,17
Ogółem:				119 790 187,94	62 022 301,31

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 000,00	40 085,17
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	40 085,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	40 085,17
020			Leśnictwo	25 851,00	12 078,03
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 851,00	12 078,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 310,43
600			Transport i łączność	7 349 677,00	2 758 891,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 349 677,00	2 758 891,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 000,00	464 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	14 262,19
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 939,02
		4270	Zakup usług remontowych	799 993,00	260 945,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 894 222,00	1 926 514,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 729,00	83 398,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 833,00	1 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 636,00	193 354,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 636,00	193 354,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	30 631,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 111,00	45 243,12
		4430	Różne opłaty i składki	165 020,00	109 508,45
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	954,41

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 112,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 038,00	2 641,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 326,07
710			Działalność usługowa	700 496,00	274 242,48
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 000,00	26 084,71
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	26 084,71
	71015		Nadzór budowlany	515 496,00	248 157,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 990,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 586,00	126 701,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 419,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 451,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00	2 784,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 085,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 179,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 727,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 022,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 261,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	962,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	338,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 486 125,54	6 202 168,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 027,00	203 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00	170 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	29 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	3 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
75019		Rady powiatów	612 876,00	306 683,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 876,00	304 953,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 580,00
75020		Starostwa powiatowe	12 235 722,54	5 545 267,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	119 157,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 728 039,00	2 835 668,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 000,00	492 894,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 762,00	468 841,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 091,00	56 498,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	16 762,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190 561,44	833 849,18
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	153 558,75
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	26 522,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 807,00	239 760,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 400,00	26 861,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	14 565,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 690,10	14 481,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	221,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 845,00	4 762,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 678,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	2 540,28
	4430	Różne opłaty i składki	69 347,00	32 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	122 634,99
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	187,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	970,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 561,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 935,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 480,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 520,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	39 198,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	37 664,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	26 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,51	361,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 025,05	7 995,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	108 998,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 662,52	41 500,85
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	66 522,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	137,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 179 086,00	5 142 614,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 979 446,00	5 140 974,71
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	389 000,00	209 436,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 545,73
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	24 954,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 733,31
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 261 700,00	3 031 989,87
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	591 446,00	426 274,85
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	536 600,00	529 311,22
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	35 819,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	5 922,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	660,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 675,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	283 200,00	280 131,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 400,00	258 609,11
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 256,00
	4260	Zakup energii	165 500,00	115 698,29
	4270	Zakup usług remontowych	89 100,00	56 675,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 114,36
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 390,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 613,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 162,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 817,00	14 436,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 839,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 646,44
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	391,12
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	1 244,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	197 640,00	1 639,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,89
	4810	Rezerwy	196 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	777 552,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	777 552,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	777 552,19
758		Różne rozliczenia	122 653,25	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 653,25	0,00
	4810	Rezerwy	122 653,25	0,00

801			Oświata i wychowanie	41 924 303,21	21 477 766,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 932 513,89	2 693 425,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 730,00	32 109,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 799,00	1 635 653,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 643,00	257 640,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 867,00	284 069,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 900,00	38 027,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 618,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 062,00	85 030,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	115,40
		4260	Zakup energii	144 590,00	101 747,19
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	21 174,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	25 190,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 524,00	2 630,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	564,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 120,00	3 897,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 506,00	10 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 770,00	191 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	494,00	494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 303,89	0,00
	80110		Gimnazja	592 280,00	379 778,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00	397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 426,00	258 595,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 529,00	40 528,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 592,00	42 990,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 453,00	6 790,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 636,00	30 477,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 614 256,00	841 208,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 064,00	602 580,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 481,00	108 479,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 275,00	105 977,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 180,00	13 478,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	10 692,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 361 336,18	6 269 595,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 095 630,00	679 758,24

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 430,00	76 853,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 680,62	19 680,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 416,00	15 444,90
3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 872 822,95	3 527 118,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 734,99	542 816,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 107,00	608 348,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 969,00	77 238,83
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 753,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 097,00	1 073,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 083,00	52 776,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	219,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4260	Zakup energii	280 451,00	233 892,81
4270	Zakup usług remontowych	18 845,00	15 482,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	1 405,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 784,00	68 345,55
4307	Zakup usług pozostałych	4 820,49	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	850,67	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 033,00	4 747,21
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 600,00	5 847,17

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 756,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 849,00	320 236,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 355,00	846,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	1 802,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	1 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 406,84	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 130,62	0,00
80123		Licea profilowane	188 882,00	100 513,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 837,00	67 849,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 662,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 619,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 720,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 882,00	6 661,50
80130		Szkoły zawodowe	17 053 453,57	9 386 097,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 850,00	276 619,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 154,74	20 154,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 579,14	94 921,21
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 078,23	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 150,00	5 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 583 495,86	5 234 764,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 416,07	28 488,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00	9 083,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 226,51	868 394,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 767,49	881 769,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 919,94	12 013,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	2 396,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 451,00	105 102,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 785,79	1 571,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	357,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	13 081,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 023,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 354,89	91 583,87
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 132,17	14 251,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 762,00	393 447,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 447,14	15 771,20
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,61	367,25
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	615,00	251,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 612,61	3 756,06
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 870,88	62 689,83
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 199,00	1 246,18
4260	Zakup energii	583 958,00	440 875,25
4270	Zakup usług remontowych	33 380,00	12 601,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 195,00	137 466,25
4307	Zakup usług pozostałych	490 505,02	34 815,25
4309	Zakup usług pozostałych	10 093,32	2 220,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 448,00	5 307,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 871,89
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	13 222,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 290,10	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	309,90	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	1 134,90
4410	Podróże służbowe krajowe	8 574,01	4 898,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	675,99	675,99
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 718,00	533 738,50
4480	Podatek od nieruchomości	31 363,00	14 639,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 222,00	2 468,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	11 237,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	1 675,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 034,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 289,24	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 756,92	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,95	4 383,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116,05	116,05
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 528 640,00	951 036,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 053,00	694 666,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 220,00	110 217,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 246,00	122 465,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 481,00	16 480,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	725,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 467,00	88 179,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 766,00	24 893,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	4 046,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	405,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,00	3 717,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	200,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	20 568,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	626,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 566,00	32 250,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	750 935,00	502 818,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 484,00	211 340,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 446,00	34 443,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 760,00	36 775,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 210,00	4 377,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	6 623,67
	4220	Zakup środków żywności	246 890,00	181 740,68
	4260	Zakup energii	15 076,00	8 632,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	824,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	2 305,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	14 877,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 674 539,57	265 114,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 260,29	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 984,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 986,46	3 078,90
		4300	Zakup usług pozostałych	344 561,00	23 464,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 747,00	238 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 173 347,35	3 059 161,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 079 529,64	3 059 161,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 529,64	16 529,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 063 000,00	3 042 631,83
	85195		Pozostała działalność	93 817,71	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 817,71	0,00
852			Pomoc społeczna	20 321 793,41	10 524 860,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 116 397,00	1 994 085,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 436,00	288 740,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	32 432,07
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	122 388,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 263,00	814 341,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 209,00	136 208,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 928,00	142 263,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400,00	15 951,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 949,00	90 970,21
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	89 445,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	8 647,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 463,43
		4260	Zakup energii	154 000,00	85 968,58
		4270	Zakup usług remontowych	65 400,00	24 191,33

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 764,00	55 945,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 190,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	399,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 397,00	6 908,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 381,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	182,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 851,00	71 698,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 376 667,01	6 202 294,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 712 190,00	1 178 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 449,00	10 626,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 610,48	2 213 578,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 342,41	448 151,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 050,53	457 112,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 068,74	57 484,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 028,50	16 697,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 485,30	255 101,77
	4220	Zakup środków żywności	66 479,00	66 477,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 206,73	38 506,46
	4260	Zakup energii	492 166,22	409 633,50
	4270	Zakup usług remontowych	105 302,05	91 956,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 304,00	3 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122 132,42	759 909,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 343,55	1 800,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 178,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 777,13	7 875,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 766,54	366,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	1 263,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	1 822,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	168 481,80	128 244,76

		socjalnych		
	4480	Podatek od nieruchomości	30 871,00	23 138,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 057,61	15 979,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 210,00	2 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 257,00	11 206,06
85203		Ośrodki wsparcia	308 400,00	107 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 400,00	107 400,00
85204		Rodziny zastępcze	3 676 071,00	1 795 608,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 870,00	150 257,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 946 375,00	1 509 343,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 442,00	13 677,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	1 506,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 445,00	120 822,13
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	774 355,40	380 168,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,40	216,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 876,00	233 033,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 984,00	34 983,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 399,00	39 987,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 080,00	5 252,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	5 899,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 341,00	26 397,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	377,73

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	3 681,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 382,90	60,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	635,10	635,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	13 127,16
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 300,00	12 721,72
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 260,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	11 461,42
85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 603,00	32 582,75
	3110	Świadczenia społeczne	35 603,00	32 582,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 190 458,06	2 505 354,59
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 492,00	229 462,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 466,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	96 996,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 400,00	23 088,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	23 088,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 815 566,06	2 252 804,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 410,00	21 333,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 107,60	1 351 086,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 186,10	71 871,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 738,88	12 683,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 219,00	241 218,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,32	8 590,63

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,82	1 515,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 960,50	253 471,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 792,29	13 388,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,06	2 362,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 342,71	29 853,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 182,80	1 966,37
4129	Składki na Fundusz Pracy	738,17	346,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	5 781,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	13 843,38
4260	Zakup energii	114 375,00	67 023,36
4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	1 969,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	1 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 110,00	33 440,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 635,04
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	8 665,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	5 912,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	677,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	658,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 381,65	73 036,24
4480	Podatek od nieruchomości	9 888,00	4 894,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 572,39	16 830,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,77	2 970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 704 872,00	4 633 080,09
85401	Świetlice szkolne	268 974,00	174 143,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 797,00	120 623,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 309,00	22 306,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 894,00	21 664,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 817,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00	6 731,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 294 183,00	751 078,02
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 994,00	9 568,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 793,00	433 717,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 261,00	71 260,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	76 902,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 652,00	10 310,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 319,30
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	56 201,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	968,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	26 694,36
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	1 950,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	11 040,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	861,84
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 008,90
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 183,00	42 138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	85,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 787,00	698 150,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 857,00	12 153,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 443,00	291 546,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 495,00	49 494,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 705,00	50 526,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 539,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	11 171,27
4220	Zakup środków żywności	300,00	111,08
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	122,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
4260	Zakup energii	170 000,00	116 333,05
4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	509,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	10 982,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 022,88
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 935,44
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 287,00	121 715,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	22 140,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	8 492,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 578,00	6 259,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 121,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 073,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	37,61
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 996 240,00	1 095 737,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 908,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 558,00	722 655,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 360,00	116 357,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 622,00	119 583,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	16 013,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 372,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 197,00	8 971,64
	4220	Zakup środków żywności	600,00	541,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 562,00	5 434,93
	4260	Zakup energii	16 100,00	4 477,08
	4270	Zakup usług remontowych	722,00	190,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660,00	1 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 805,00	12 983,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	923,00	456,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	4 359,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	994,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 337,00	76 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	290,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 693 962,00	919 185,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 642,00	191 008,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 527,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 499,00	436 317,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 452,00	67 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 899,00	73 733,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 150,00	8 395,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 495,00	32 959,82
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 149,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	437,99
	4260	Zakup energii	97 811,00	47 410,64
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	352,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 048,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 291,00	517,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 360,00	2 421,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	912,56
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 216,00	41 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	852 250,00	491 817,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 250,00	46 592,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4 187,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 491,00	222 291,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 626,00	39 624,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 623,00	40 578,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 260,00	4 505,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 906,00	28 394,18
	4260	Zakup energii	82 250,00	69 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 454,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	586,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	872,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 244,00	22 483,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	509,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	659 000,00	414 345,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 174,00	312 877,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 598,00	41 596,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 528,00	53 345,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	6 526,46
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 584,00	22 873,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 763,00	7 480,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 013,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	360,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 802,00	731,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 518,00	13 029,37
85495		Pozostała działalność	468 892,00	57 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 342,00	57 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121,00	4 120,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 121,00	4 120,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	4 120,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	14 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	45 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 996 250,12	69 674,00
	92601	Obiekty sportowe	1 934 250,12	17 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 250,12	17 774,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	51 900,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00

Razem:			115 751 669,94	57 734 004,56
---------------	--	--	-----------------------	----------------------

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	36 382,54
	70005	.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	36 382,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	16 608,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	18 724,32
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00
710			Działalność usługowa	620 496,00	248 157,77
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	515 496,00	248 157,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 990,72
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 586,00	126 701,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 419,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 451,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00	2 784,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 085,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 179,48
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 727,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 022,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 261,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	962,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 725,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	338,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	403 027,00	228 522,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 027,00	203 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00	170 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	29 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 969,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,51	361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 025,05	7 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 979 446,00	5 140 974,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 979 446,00	5 140 974,71
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	389 000,00	209 436,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 545,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	24 954,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 733,31
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 261 700,00	3 031 989,87
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	591 446,00	426 274,85
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	536 600,00	529 311,22
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	35 819,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 055,00	5 922,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	660,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 675,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	283 200,00	280 131,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 400,00	258 609,11

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 256,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	115 698,29
		4270	Zakup usług remontowych	89 100,00	56 675,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	16 114,36
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 390,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 613,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 162,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 817,00	14 436,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 839,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	310,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	1 244,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 063 000,00	3 042 631,83
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 063 000,00	3 042 631,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 063 000,00	3 042 631,83
852			Pomoc społeczna	372 873,00	148 417,55
	85203		Ośrodki wsparcia	308 400,00	107 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 400,00	107 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 870,00	8 434,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 870,00	8 434,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 603,00	32 582,75
		3110	Świadczenia społeczne	35 603,00	32 582,75
Razem:				15 535 842,00	8 845 087,35

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 429 706,00	546 398,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 436,00	288 740,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	701 436,00	288 740,76
	85203		Ośrodki wsparcia	308 400,00	107 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 400,00	107 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	419 870,00	150 257,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 870,00	150 257,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 900,00	91 122,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	2 466,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 466,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 400,00	88 656,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	23 088,00
Razem:				1 480 606,00	637 520,57

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	Opis zadania
600		Transport i łączność	2 420 833,00	1 600,00	Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 420 833,00	1 600,00	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi Cesarka - Bartolin, gm. Stryków	1 700 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Średniej w Ozorkowie	64 333,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5164E - ul. 1 Maja w Aleksandrowie Łódzkim	204 500,00	1 600,00	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Dokonano wyboru wykonawcy.
		Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie	392 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112E-ul.Szkolna w m.Bratoszewice, gm. Stryków	60 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 326,07	Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	3 326,07	
		Wykup nieruchomości w Zgierzu ul. Barona 10	3 500,00	3 326,07	Wykupiono nieruchomość
710		Działalność usługowa	37 000,00	0,00	Działalność usługowa
	71015	Nadzór budowlany	37 000,00	0,00	
		Zakup samochodu osobowego	37 000,00	0,00	Zakup dokonany będzie w II półroczu
750		Administracja publiczna	1 009 500,00	39 198,00	Administracja publiczna
	75020	Starostwa powiatowe	1 009 500,00	39 198,00	
		Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	562 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę inwestycji
		Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego	400 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	7 500,00	0,00	Zakup dokonany będzie w II półroczu
		Zakup systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów	40 000,00	39 198,00	Zakupiono system kolejkowy do Wydziału Komunikacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	17 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej	27 000,00	17 000,00	

		Straży Pożarnej			
		Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy KP PSP w Zgierzu	10 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	17 000,00	17 000,00	Zakupiono sprzęt elektroniczny PLC - automatyka do agregatu prądotwórczego
801		Oświata i wychowanie	2 683 787,51	22 534,26	Oświata i wychowanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 303,89	0,00	Szkoły podstawowe specjalne
		Budowa pochylni i dojścia do budynku zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w ZSS w Ozorkowie	109 303,89	0,00	Wyłoniono wykonawcę inwestycji
		Termomodernizacja budynku ZSS w Głownie	55 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
	80120	Licea ogólnokształcące	341 537,46	0,00	Licea ogólnokształcące
		Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu	114 000,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	227 537,46	0,00	Wyłoniono wykonawcę inwestycji
	80130	Szkoły zawodowe	327 946,16	22 534,26	Szkoły zawodowe
		Instalacja systemu monitorującego w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim	18 400,00	18 034,26	Zakupiono i zainstalowano system monitorujący
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	305 046,16	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
		Zakup tablicy interaktywnej	4 500,00	4 500,00	Zakupiono tablicę interaktywną dla szkoły w Bratoszewicach
	80195	Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	Pozostała działalność
		Przygotowanie do przejęcia prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Bratoszewicach jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej	1 850 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w terminie do 30 września 2012 r
851		Ochrona zdrowia	93 817,71	0,00	Ochrona zdrowia
	85195	Pozostała działalność	93 817,71	0,00	

		Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych poprzez adaptację części pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne w Specjalistycznym Rehabilitacyjnym ZOZ w Sokolnikach	93 817,71	0,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	22 140,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	245 000,00	22 140,00	
		Termomodernizacja budynku SOSW w Zgierzu	245 000,00	22 140,00	Opracowanie projektu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 121,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	4 121,00	4 120,50	Opracowano projekt termomodernizacji szkoły
926		Kultura fizyczna	1 934 250,12	17 774,00	Kultura fizyczna
	92601	Obiekty sportowe	1 934 250,12	17 774,00	
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, przy ul. Długiej 89/91	1 934 250,12	17 774,00	Wykonano dokumentację projektowo - wykonawczą
Razem:			8 458 809,34	123 572,33	

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 000,00		464 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		7 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	701 436,00		288 740,76
852	85204	Rodziny zastępcze	419 870,00		150 257,81
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		2 466,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	96 996,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 400,00		23 088,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	398 642,00		191 008,50
921	92116	Biblioteki	90 000,00		45 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00		36 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 298 060,00	756 611,24
801	80130	Szkoły zawodowe		779 850,00	276 619,44
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 712 190,00		1 178 044,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	308 400,00		107 400,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00		130 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		110 250,00	46 592,52
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	16 000,00		14 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00		15 900,00
Ogółem:			7 761 438,00	2 382 152,00	3 829 724,27

**Wydatki na programy i projekty realizowane
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2**

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie	801.80130	363 218,26	138 596,89
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	478 153,00	0,00
Wyrównać szanse	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		199 806,80	50 770,13
Przyjazny Urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	199 198,28	132 525,58
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S.Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	62 825,32	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	311 196,16	0,00
Infrastruktura regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75020	400 000,00	0,00
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	233 208,62	0,00
Lepszy start w przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	801.80130	183 591,00	91 990,05
Ogółem:			2 431 197,44	413 882,65

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 038 518,00	2 020 480,00
Razem rozchody		4 038 518,00	2 020 480,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	3 261 490,06
Razem przychody:		0,00	3 261 490,06

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na 2012 r. został ustalony na poziomie 119.790.187,94 zł, na dzień 30 czerwca został zrealizowany w wysokości 62.022.301,31 zł tj. 51,78%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 78.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2700 w kwocie 40.151,91 zł, tj. 51,48% planu z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 932.200 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 38.948 zł, tj. 4,18% planu, z tego:

§ 2440 – 38 948,00 zł - dotacja otrzymana z WFOŚiGW na zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne – konserwacyjne pomnikowej alei bukowo – lipowej w miejscowości Glinnik”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 7.953.068,92 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 2.206.546,92 zł, tj. 27,74% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 16.326,99 zł - opłata za trwały zarząd Domów Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 2110 – 47.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji nieruchomości w Słowiku i Parzęczewie, ogłoszenia prasowe, podatki od nieruchomości, kserokopie poświadczonych dokumentów o ustalenie odszkodowań, wynagrodzenia biegłych za wykonanie operatów szacunkowych,

§ 2360 – 1.941.624,41 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaż nieruchomości,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 201.595,52 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Franciszkańskiej 14/6, Ozorkowie przy ul. Traugutta i w Głownie przy ul. Karasickiej 51a.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.305.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 655.246,15 zł, tj. 50,21% planu, z tego:

§ 0830 – 654.726,65 zł – wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 519,50 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 515.596 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 262.485,36 zł, tj. 50,91% planu, z tego:

§ 0920 – 2,52 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 262.479 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu plac i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe

tj. telekomunikacyjne, opłaty i prowizje bankowe, artykuły biurowe, opłaty za media i zakup paliwa.

§ 2360 – 3,84 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 378.027 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2110 w kwocie 203.553 zł, tj. 53,85% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 3.588.480 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 1.692.940,95 zł, tj. 47,18% planu, z tego:

§ 0420 – 1.536.333,78 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 3.420 zł – grzywny i inne kary pieniężne,

§ 0750 – 17.103,31 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 922,28 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 66.206,46 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 68.955,12 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 40% kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 45.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca

2012 roku w kwocie 37.664,95 zł, tj. 83,70% planu, z tego:

§ 2110 – 24.969,95 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2120 – 12.695 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 8.984.646 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 5.836.793,95 zł, tj. w 64,96% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 2.740,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 5.817.046 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 7,13 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 17.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 184.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 139.696,61 zł, tj. 75,92% planu, z tego:

§ 0490 – 139.015,80 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0920 – 180,01 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 500,80 zł – pozostałe dochody - koszty upomnień.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 25.200.879 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 11.215.929,91 zł, tj. 44,51% planu, z tego:

§ 0010 – 10.362.419 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 853.510,91 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 41.794.036 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2920 w kwocie 25.719.408 zł, tj. 61,54% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.728.079 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2920 w kwocie 2.364.042 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.495.034 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2920 w kwocie 747.522 zł, tj. 50% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 101.721,94 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 78.632,24 zł, tj. 77,30% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 5.758,14 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 11.424,49 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów, refundacja za energię elektryczną, refundacja za neostradę,

§ 0920 – 157,97 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 6.639,70 zł – dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 54.651,94 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 233.620,33 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 18.910,79 zł, tj. 8,09% planu, z tego:

§ 0690 – 756 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 16.481,31 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 343,41 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.330,07 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie PZU, sprzedaż złomu.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 1.856.823,23 zł został wykonany na dzień 30 czerwca

2012 roku w kwocie 695.653,36 zł, tj. 37,46% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 1.417 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 165.713,55 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 3.962,52 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego,

§ 0920 – 203,09 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 57.659,19 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury, dopłaty obszarowe, kurs kombajnistów,

§ 2007 – 446.866,58 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, na następujące projekty:

- „Wyrównać szanse” – 93.037,25 zł,
- „Lepszy start w przyszłość” – 85.496,36 zł,
- „Większa wiedza – lepsze jutro” – 268.332,97 zł.

§ 2009 – 13.441,43 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na następujące projekty:

- „Wyrównać szanse” – 2.462,75 zł,
- „Lepszy start w przyszłość” – 2.263,14 zł,
- „Większa wiedza – lepsze jutro” – 8.715,54 zł.

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 1.890 zł - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych,

§ 6207 – 4.383,95 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekt „Wyrównać szanse”, na zakup tablicy interaktywnej,

§ 6209 – 116,05 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekt „Wyrównać szanse”, na zakup tablicy interaktywnej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 393.690 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 0830 w kwocie 214.319,72 zł, tj. 54,44% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.000 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 0970 kwocie 4.801,14 zł, tj. 96,02% planu - wpływ z tytułu targów edukacyjnych szkół wyższych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.079.529,64 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 3.075.962,58 zł, tj. 60,56% planu, z tego:

§ 0970 – 29.132,58 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,
§ 2110 – 3.046.830 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 96.163,15 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w 100% planu, z tego:

§ 2440 – 2 345,44 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,

dochody majątkowe:

§ 6260 – 93 817,71 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 674.234 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 249.799,92 zł, tj. 37,05% planu, z tego:

§ 0680 – 3.652,59 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 2,41 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 18.700 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrowce,

§ 0970 – 11.153,91 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka oraz współfinansowanie przez gminy pobytu dziecka w placówce (zgodnie z art.176 ust 5 oraz 191 ust.9 ustawy o pieczy zastępczej),

§ 2320 – 216.291,01 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.233.614 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 5.506.051,49 zł, tj. 49,01% planu, z tego:

§ 0750 – 50.474,68 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia,

§ 0830 – 3.694.650,89 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze oraz za wydawane obiady pracownicze,

§ 0920 – 8,40 zł – wpływ z pozostałych odsetek,

§ 0960 – 5.485 zł - otrzymane darowizny pieniężne,
§ 0970 – 32.400,52 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody i CO,
§ 2130 – 1.723.032 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 308.650 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 107.434,15 zł, co stanowi 34,81% planu, z tego:

§ 2110 – 107.400 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
§ 2360 – 34,15 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 421.765 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 80.816,62 zł, tj. 19,16% planu, z tego:

§ 0680 – 3.843,45 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
§ 0970 – 6.395,03 zł – współfinansowanie przez gminy pobytu dziecka (zgodnie z art.176 ust 5 oraz 191 ust.9 ustawy o pieczy zastępczej),
§ 2110 – 8.435 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
§ 2320 – 62.143,14 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 12.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2110 w kwocie 9.000 zł, tj. 75% planu z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 316,40 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 0970 w kwocie 4.259,02 zł - wpływ z tytułu prowizji płatnika i refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych, zwrot abonamentu z Sage Symfonia w związku z rezygnacją usług, nadpłata składek ZUS.

Rozdział 85220 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód bieżący na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 1.070,68 zł w § 0970 z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym po opuszczeniu Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 35.603 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 2110 w 100% planu z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.000 zł w § 2320 został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 13.974,00 zł, tj. 69,87% planu z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 70.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w § 0970 w kwocie 41.624 zł, tj. 59,46% planu z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących w wysokości 820.151,33 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 301.191,02 zł, tj. 36,72% planu, z tego:

§ 0920 – 663,10 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 527,92 zł – prowizja płatnika,

§ 2690 – 300.000 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 59.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 19.756,79 zł, tj. 33,49% planu, z tego:

§ 0830 – 18.576,90 zł – opłaty za wyżywienie wychowanków,

§ 0970 – 1.179,89 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 27.100 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 w kwocie 13.192,44 zł, tj. 48,68% planu, z tego:

§ 0750 – 1.738,93 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,

§ 0830 – 9.500 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 1.953,51 zł - wynagrodzenie płatnika, program Grantowy P&G.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.976 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 5.312,64 zł, tj. 76,16% planu, z tego:

§ 0750 – 4.860 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 41,64 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 411 zł – odszkodowanie PZU, prowizja płatnika

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 18.550 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 16.682,70 zł, tj. 89,93% planu, z tego:

§ 0690 – 9.600 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku, za uczestnictwo w Ogólnopolskim Supermaratonie,

§ 0750 – 5.445 zł – za wynajem pomieszczeń,

§ 0920 – 0,91 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.636,79 zł – wynagrodzenie płatnika, należności z lat ubiegłych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 167.300 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 87.039,29 zł, tj. 52,03% planu, z tego:

§ 0750 – 2.468,88 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 84.570,41 - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 300.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie 184.120,86 zł, tj. 61,37% planu, z tego:

§ 0580 – 6.196,22 zł – wpływy z tytułu grzyw i innych kar pieniężnych,

§ 0690 – 177.924,64 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w wysokości 115.751.669,94 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został zrealizowany w wysokości 57.734.004,56 zł tj. 49,88 %.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2012 r., szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 78.000 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie 40.085,17 zł, tj. 51,39 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 25.851,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany na poziomie 46,72 % planu, tj. w wysokości 12.078,03 zł.

Począwszy od lipca 2011 r. wszelkie czynności związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi przejęte zostały przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu i w ramach tych prac na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonano:

- udzielono 220 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację ,
- wystawiono 44 świadectw legalności pozyskania drewna na łączną masę pozyskanego drewna – 470 m³,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości

wykonania wycięć, podczas cechowania pozyskanego drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2012 wynosił 7.349.677 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 2.758.891,01 zł, tj. 37,54% planu, z tego:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych- 464.000 zł:

dla miasta Ozorkowa - 150 000 zł

dla miasta Zgierza - 200 000 zł

dla miasta Główna -114 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.262,19 zł przeznaczone na zakup paliwa

- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drogach- 7.939,02 zł,

- zakup usług remontowych – 260.945,30 zł, z czego:

▪ naprawa sygnalizacji po kolizji	5 625,87
▪ przeprogramowanie sterownika sygnalizacji	553,50
▪ konserwacja sygnalizacji świetlnej	5 904,00
▪ naprawa opony	170,00
▪ przegląd techniczny samochodu	1 142,13
▪ remonty częściowe nawierzchni	247 549,80

- zakup usług - 1.926.514,50 zł, z czego:

▪ prace pielęgnacyjno-konserwacyjne pomnikowej alei bukowo - lipowej w miejscowości Glinnik	43 092,00
▪ tabliczka informacyjna	49,20
▪ zimowe utrzymanie dróg	748 467,98
▪ bieżące utrzymanie dróg	908 535,92
▪ montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych	149 040,00
▪ wypis z ewidencji gruntów	12,30
▪ przegląd obiektów mostowych	65 190,00
▪ kosztorysy i przedmiary	6 866,50
▪ mapa drogi	92,10
▪ nadzory	5 168,50

- różne opłaty i składki - 83.398 zł, z tego:

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

ubezpieczenie dróg powiatowych ,

ubezpieczenie samochodów będących w użytkowaniu Wydziału Drogownictwa

- podatki od środków transportu będących w używaniu Oddziału Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa - 232 zł,

- wydatki inwestycyjne - 1.600,00 zł przeznaczone na wykonanie kosztorysu inwestorskiego ul. 1-go Maja w Aleksandrowie Łódzkim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2012 wynosił 587.636 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 193.354,60 zł, tj. 32,90 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 97.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w 37,50% planu, tj. 36.382,54 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa -9.781,21 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 18.724,32 zł,
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Słowiku, Białej, Parzęczewie – 6.672,75 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 1.050,00 zł,
- kserokopie dokumentów do postępowań o ustalenie odszkodowań, wypisy, odbitki map – 154,26 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 490.636,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w 31,99 planu, tj. 156.972,06 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 26.518,80 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 9.536,43 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 2.641,40 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 108.260,45 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska 46 – 1.248,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska i ul. Barona 10 – 954,41 zł,
- monitoring budynku przy ul. Dąbrowskiego 18 – 4.486,50 zł.

Wydatki inwestycyjne - 3.326,07 zł przeznaczone na wykup nieruchomości – ul. Barona 10.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan na rok 2012 wynosił 185.000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 26.084,71 zł, tj. 14,10 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 105.000 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. nie został zrealizowany.

Wydatki własne

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 80.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 26.084,71 zł tj. 32,61 %, z tego:

- usługa serwisowa w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 25.084,71 zł,
- weryfikacja użytków gruntowych (Jeżowo) – 1.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 515.496,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 248.157,77 zł, tj. 48,14 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210.432,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.000,29 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, leków, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.725,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 378.027 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 203.553 zł tj. 53,85 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 612.876 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 306.683,93 zł tj. 50,04%, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 304.953,93 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – 1.730,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 12.235.722,54 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonanie stanowiło 5.545.267,90 zł, tj. 45,32% planu, z tego:

- dotacje na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7.000,00 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP, odszkodowania wypłacane z tytułu redukcji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 119.157,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 3.870.665,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.386.611,42 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 122.634,99 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 39.198,00 zł zostały przeznaczone na zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2012 wynosił 45.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 37.664,95 zł, tj. 83,70 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 25.000 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 24.969,95 zł, tj. 99,88 % planu , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 15.037,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.932,51 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki z porozumienia:

Plan wydatków stanowi 20.000 zł i na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 12.695 zł, tj. 63,48 % planu , z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i sekretarza– 12.480 zł,
- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 215 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 214.500 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 108.998,44 zł, tj. 50,82 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym (w większości były to nagrody książkowe, puchary, kwiaty, sprzęt RTV) – 41.500,85 zł.

Kwotę tę wydatkowano między innymi na niżej wymienione imprezy:

- Festiwal Piosenek Anny Jantar
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- Powiatowy Konkurs Informatyczny
- Memoriał Pływacki „Zawora”
- Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Sami o Sobie”
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- XI Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych
- Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego

- IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Gniazd Sokolich w Tenisie Stołowym
 - Wyścig Kolarski „Tour de Powiat”
 - Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca
 - Zawody Strzeleckie w Leźnicy Wielkiej
 - Zakup sprzętu fotograficznego w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu,
- usługa gastronomiczna, hotelowa, cateringowa, transportowa, wynajem powierzchni wystawienniczej, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wywołania zdjęć; publikacja ogłoszeń w prasie; wynajem sceny i namiotów; zabezpieczenie medyczne; sędziowskie i sanitarne imprez sportowych – 66.522,29 zł.

Kwotę tę wydatkowano między innymi na następujące przedsięwzięcia:

- Zamieszczenie życzeń świątecznych, ogłoszeń i kondolencji w prasie
- Usługa wykonania gadżetów reklamowych (gier planszowych) z logo Powiatu Zgierskiego
- Usługa transportowa dla finalistów Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy w nagrodę wyjechali na wycieczkę śladami patrona jednej ze szkół
- Usługa drukarska, realizacji filmu promocyjnego, wynajem sędziów, nagłośnienia i karetek w związku z wyścigiem rowerowym „Tour de Powiat”
- Usługa wynajmu sceny, namiotu, usługa gastronomiczna i sanitarna w związku z organizacją Powiatowych Obchodów Dnia Samorządowca
- Usługa artystyczna – Powiatowe Obchody Dnia Flagi i Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- Usługa artystyczna – organizacja widowisk integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
- Usługa drukarska i składu gazety „Puls Powiatu”

- wynagrodzenie bezosobowe – 837,48 zł na wykonanie projektu graficznego gry planszowej Powiatomania,

- aktywacja abonamentu internetowego i abonament internetowy – 137,82 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 8.979.446 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonanie stanowiło kwotę 5.140.974,71 zł tj. 57,25 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 209.436,07 zł, w tym:

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom,
- gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków,
- zasiłki na zagospodarowanie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 4.074.887,73 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 836.004,47 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.646,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt elektroniczny PLC – automatyka do agregatu prądotwórczego - 17.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 197.640 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. została zrealizowana kwota 1.639,89 zł, za którą zakupiono plandeki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok to 2.000 zł, brak wykonania na 30 czerwca 2012 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok to 1.800.000 zł, wykonanie na 30 czerwca 2012 r. wynosiło 777.552,19 zł, tj. 43,20 planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2012 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 350.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie została zrealizowana w wysokości 122.653,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 4.932.513,89 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 2.693.425,44 zł, tj. 54,61 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych, – 32.109,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych 2.218.009,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 251.478,56 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych

(zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 191.828,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 592.280 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2012r. w kwocie 379.778,79 zł, tj. 64,12 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 397 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 348.904,79 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.477 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 1.614.256 zł, i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie 841.208,30 zł tj. 52,11 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 830.516,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.692,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 11.361.336,18 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2012 r. w wysokości 6.269.595,24 zł, tj. 55,18% planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 679.758,24 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 76.853,00 zł,

- zwrot dotacji z tytułu uznania kosztów niekwalifikowanych projektu realizowanego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZSO w Ozorkowie” – 19.680,62 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz stypendia dla uczniów – 20.144,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 4.756.595,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 396.326,19 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, energii, art. biurowych, leków oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 320.236,50 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 188.882 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonany został w wysokości 100.513,08 zł, tj. 53,21 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 93.851,58 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.661,50 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 17.053.453,57 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2012 r. w wysokości 9.386.097,54 zł, tj. 55,04% planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 276.619,44 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach programu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu – 20.154,71 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna - 100.071,21 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7.250.800,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.182.178,72 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych, materiały remontowe oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 533.738,50 zł.
- Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4.500 zł na zakup tablicy interaktywnej do szkoły w Bratoszewicach oraz 18.034,26 zł na zakup i zainstalowanie systemu monitorującego dla ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 1.528.640 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonany został w wysokości 951.036,42 zł, tj. 62,21 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 943.830,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 725,67 zł; pozostała kwota wykonania – 6.480 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głownie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 227.467 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 88.179,39 zł tj. 38,77 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 30.815,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 57.363,57 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 750.935 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowany został w wysokości 502.818,55 zł, tj. 66,96 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 315,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 286.936,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 200.689,91 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 181.740,68 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.877 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 3.674.539,57 zł, na 30 czerwca 2012 r. zrealizowany został w wysokości 265.114,15 zł, tj. 7,21% planu, z tego:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 238.571 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 26.543,15 zł, z czego:
- organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych 19.350,25 zł,
- zakup nagród na konkurs poetycki. – 192,90 zł,
- abonament na kompleksowy elektroniczny system oświaty Sigma Optimum – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 5.079.529,64 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 3.059.161,47 zł, tj. 60,22 % planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.019.840,83 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 22.791,00 zł,
- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 16.529,64 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 93.817,71 zł, do dnia 30 czerwca nie został zrealizowany.

DZIAŁ 852 – PPOMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2012 r. to kwota 4.116.397,00 zł, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło kwotę 1.994.085,10 zł tj. 48,44% planu, z tego:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 288.740,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 32.432,07 zł,

- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 122.388,69 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1.109.064,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 369.761,13 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, leków, opłaty i składki, środków żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.698,25 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 11.376.667,01 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2012 r. w wysokości 6.202.294,53 zł, tj. 54,52 % planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej w: Zgierzu, Ozorkowie i Głownie – 1.178.044,00
- zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikającej z przepisów BHP, nagrody i wydatki osobowe – 10.626,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 3.193.024,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.692.354,29 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, energii, środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty wywozu śmieci, usługi pralnicze, podatki od nieruchomości, obsługa prawna, opłaty, szkolenia i podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128.244,76 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 308.400,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 107.400,00 zł, tj. 34,82 % planu.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 3.676.071,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonany został w wysokości 1.795.608,01 zł, tj. 48,85 % planu, z tego:

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 1.509.343,56 zł,
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 136.006,64 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 150.257,81 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2012 r. to 12.000 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2012 r. to 774.355,40 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 380.168,60 zł, tj. 49,09% planu, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nadpłata składek na Fundusz Pracy – 216,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 321.256,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 45.568,16 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe POMOST) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.127,16 zł.

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

Planowane wydatki na 2012 r. to 22.300,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 12.721,72 zł, tj. 57,05% planu, wykorzystanych na zakup energii oraz wynajem mieszkania chronionego dla trzech byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2012 r. to 35.603,00 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 32.582,75 zł, tj. 91,52 % planu, są to świadczenia wypłacone czterem rodzinom narodowości czeczeńskiej.

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, opłaty mieszkaniowe, usługi transportowe itp.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2012 r. to 330.492 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 229.462,00 zł, tj. 69,43 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 96.996 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2.466 zł,
- dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży w powiecie zgierskim – 130.000,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 44.400 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowiło 23.088,00 tj. 52 % wykonanego planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2012 to 3.815.566,06 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 2.252.804,59 zł, tj. 59,04 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 21.333,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 1.989.856,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 168.578,37 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73.036,24 zł.

Urząd Pracy w Zgierzu realizował dwa programy z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Przyjazny Urząd III”.

Wzrost stopy bezrobocia w powiecie zgierskim, spowodowany kryzysem gospodarczym, wymusza potrzebę fachowego wsparcia ze strony urzędników. Szczególną rolę odgrywają grupy pracowników kluczowych, jakimi są pośrednicy pracy i doradcy zawodowi. Ww. program udziela wsparcia organizacyjnego i kadrowego dla PUP-u, umożliwiając zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz zwiększenie dostępności usług na rynku pracy dla osób bezrobotnych, których liczba ciągle wzrasta.

PUP w Zgierzu korzysta ze wsparcia EFS od marca 2008 r. i w ramach projektów w formie dofinansowania zatrudnia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 268.974 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 174.143,48zł, tj. 64,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 167.412,48 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.731,00 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków wynosił 1.294.183 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 751.078,02 zł, tj. 58,03 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 9.568,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 592.191,37 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 107.180,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności – 56.201,61 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne, podróże służbowe oraz szkolenia), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.138 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1.395.787 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 698.150,68 zł, tj. 50,01 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 12.153,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 398.457,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 143.683,65 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 116.333,05 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży

służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121.715,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22.140,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektu Termomodernizacji SOSW w Zgierzu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 16.000 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 8.492,68 zł, tj. 53,08 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1.996.240 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 1.095.737,46 zł, tj. 54,89 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 979.980,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 39.744,59 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.012,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2012 wynosi 1.693.962 zł, na 30 czerwca 2012 r. wykonany został w wysokości 919.185,01 zł, tj. 54,26 %, na prowadzenie dwóch młodzieżowych domów kultury, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 587.611,69 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 99.107,82 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch młodzieżowych domów kultury (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.457 zł.

Ponadto przekazano dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 191.008,50 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 852.250 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonany został w wysokości 491.817,35 zł, tj. 57,71 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 46.592,52 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.187,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 307.000,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 111.553,46 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.483,50 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2012 r. został ustalony w wysokości 659.000 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowany został w wysokości 414.345,34 zł, tj. 62,87 %

planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 59.584 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 22.873,07 zł tj. 38,39 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 8.641,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14.231,54 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2012 r. został ustalony w wysokości 468.892 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowi kwotę 57.257 00 tj. 12,21 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan wydatków na rok 2012 r. został ustalony w wysokości 4.121,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowi kwotę 4.120,50 zł, tj. 99,99 % planu.

Kwota ta stanowi koszt opracowania projektu Termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2012 to 16.000 zł, na dzień 30 czerwca 2012 r. został wykonany w wysokości 14.000,00 zł, tj. 87,50 % przeznaczona na

- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 14.000,00 zł dla pięciu podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki na zadanie „Konkurs fotograficzny pt. Historia Powiatu Zgierskiego w oparciu o wydawnictwa periodyczne – Tom VII Rocznika pod nazwą „Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2.000,00 zł,
- Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego za zadanie „XIX Lato z Muzyką” – 4.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Aleksandrów Łódzki na zadanie „Pieszy rajd i piknik rodzinny w Aleksandrowie Łódzkim „Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chórálne i plastyczne” – 2.000,00 zł,
- Fundacja „Twórczy, Aktywni” na zadanie „Zgierskie kody kultury” – 3.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2012 to 90.000 zł, wykonanie na 30 czerwca 2012 r. stanowi kwotę 45.000,00 tj. 50 % planu, jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2012 rok to 1.000 zł nie został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2012 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2012 rok to 1.934.250,12 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca w wysokości 17.774,00 zł.

Kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej do budowy boiska sportowego w ramach zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2012 rok to 62.000 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2012 r. w wysokości 51.900,00 zł, tj. 83,71 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 36.000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz i dla Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 15.900,00 zł dla sześciu podmiotów:
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na realizację zadania „VIII Miting Lekkoatletyczny” – 2.200,00 zł
 - Zgierski Klub Sportowy „Włóknierz” na zadanie „I ty możesz zostać mistrzem Europy” – 3.900,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym” – 1.800,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „UKS Ozorków” na zadanie „Obóz dochodzeniowy dla dzieci urodzonych w latach 2000-1996, którego podsumowaniem jest turniej pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 3.100,00 zł
- Klub Sportowy „Boruta” na zadanie „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012” – 3.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Turniej piłki siatkowej dla pracowników oświaty” – 1.400,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kotunecki