

**UCHWAŁA NR 33/119/15
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2015 roku.
- § 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2015 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

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2015 r.**

SIERPIEŃ 2015

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 5
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 12
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 29
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 32
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 33
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 36
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 38
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 40
9. Dochody – część opisowa	str. 41
10. Wydatki – część opisowa	str. 57

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 2015 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 117 081 416,82 zł, a jego wykonanie wyniosło 63 075 273,70 zł, tj. 53,87 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące* plan – 114 806 762,92 zł, a wykonanie wyniosło 62 945 001,80 zł
 - *dochody majątkowe* plan – 2 274 653,90 zł, a wykonanie wyniosło 130 271,90 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 117 674 457,08 zł, a jego wykonanie wyniosło 53 737 930,45 zł, tj. 45,67 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 106 126 961,08 zł, a wykonanie wyniosło 52 683 617,57 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 11 547 496,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 054 312,88 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/119/15 Zarządu Powiatu
Zgierskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 000,00	38 332,92
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 000,00	38 332,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 000,00	38 332,92
600			Transport i łączność	940 840,00	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 840,00	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 825,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 130,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 910,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 982,00	1 648 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 982,00	1 648 543,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	6 205,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 982,00	246 903,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 137 000,00	1 395 375,87
710			Działalność usługowa	2 412 855,00	1 063 161,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 931 000,00	812 618,37
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	811 773,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	844,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	481 855,00	250 543,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 540,00	250 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	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	6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 072 937,90	2 387 536,68

	75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00	139 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 399,00	139 768,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 512 200,00	2 019 394,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	1 809 081,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4,54
		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	19 650,05
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	259,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71 916,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 700,00	118 481,83
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	38 143,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 914,59
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 229,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 560,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 545,07
	75095		Pozostała działalność	262 338,90	180 670,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	582,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	109 725,91
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 588,06	49 588,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 750,84	8 750,84
752			Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	198,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 945 939,27	6 128 333,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 691 664,27	6 101 833,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	34,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 329,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,47	514,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 673 065,00	6 099 955,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	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	18 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 254 275,00	26 500,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 254 275,00	26 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 830 735,00	14 618 534,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 600,00	204 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	200 754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 687,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 649 135,00	14 414 492,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 449 135,00	13 435 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	978 532,49
758			Różne rozliczenia	46 071 223,00	27 628 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 803 701,00	24 494 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 803 701,00	24 494 584,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 727 866,00	2 363 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 727 866,00	2 363 934,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 656,00	769 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 656,00	769 974,00
801			Oświata i wychowanie	2 290 957,65	1 666 860,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 331,00	50 966,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 855,06
		0830	Wpływy z usług	28 600,00	25 516,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 593,00	3 390,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 138,00	15 137,60
	80110		Gimnazja	14 525,00	14 524,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 525,00	14 524,61
	80111		Gimnazja specjalne	20 037,00	20 036,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 037,00	20 036,99
	80120		Licea ogólnokształcące	289 567,00	284 201,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	635,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	18 800,93
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 215,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	142,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	815,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	202 692,00	221 315,09

		z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 595,00	26 219,75
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	15 058,67
80130		Szkoły zawodowe	988 979,81	556 192,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 740,00	1 361,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 979,00	18 335,00
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	3 359,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	433,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	16 875,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	909 860,81	509 802,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 350,00	199 659,09
	0830	Wpływy z usług	330 350,00	199 659,09
80195		Pozostała działalność	575 167,84	541 279,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 471,50
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 318,05	477 711,91
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 849,79	59 095,77
851		Ochrona zdrowia	7 020 243,36	2 444 068,70
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 020 243,36	2 444 068,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 643,36	33 591,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996 600,00	2 410 477,00
852		Pomoc społeczna	8 954 143,64	4 504 788,21
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	786 013,26	425 651,91
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	125,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 579,00	612,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 490,00	15 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 830,26	6 310,23

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 194,00	133 455,64
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 920,00	269 658,49
85202		Domy pomocy społecznej	6 697 281,00	3 375 471,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 750,00	14 965,73
	0830	Wpływy z usług	3 658 141,00	1 882 679,91
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 950,00	15 532,40
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 985 440,00	1 460 733,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	1 197,28
85203		Ośrodki wsparcia	602 540,00	262 530,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 500,00	262 229,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	301,36
85204		Rodziny zastępcze	797 281,00	381 527,13
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	2 796,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 164,00	254 178,44
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 117,00	124 147,54
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140,38	81,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,38	81,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420,00	902,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	902,49
85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 624,00	58 624,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 624,00	58 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 300,00	534 031,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	14 796,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 000,00	14 796,00

		jednostkami samorządu terytorialnego		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	37 258,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	37 258,55
85333		Powiatowe urzędy pracy	894 300,00	481 977,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	416,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 110,00	43 952,31
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 490,00	5 490,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	856 900,00	432 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 760,00	45 642,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 500,00	16 413,99
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 380,00
		0830 Wpływy z usług	37 000,00	14 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	533,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 530,00	1 991,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 991,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	37,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	37,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	73 600,00	27 200,30
		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	6 200,00	3 123,96
		0830 Wpływy z usług	67 400,00	24 076,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	308 748,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	308 730,09
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 904,70
		0690 Wpływy z różnych opłat	307 000,00	306 825,39
	90095	Pozostała działalność	0,00	17,99
		0830 Wpływy z usług	0,00	17,99
Razem:			117 081 416,82	63 075 273,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/119/15 Zarządu Powiatu
Zgierskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 000,00	38 332,92
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	95 000,00	38 332,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	38 332,92
020			Leśnictwo	28 714,00	8 950,07
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714,00	8 950,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,00	7 634,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	1 151,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	164,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00
600			Transport i łączność	13 420 246,00	2 442 420,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	55 000,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 310 246,00	2 387 420,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 000,00	296 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	23 716,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	2 999,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	427,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 358,00	87 390,09
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 067,62
		4270	Zakup usług remontowych	627 776,00	337 278,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 167,00	768 783,22
		4430	Różne opłaty i składki	78 050,00	46 996,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 140,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 900 405,00	787 661,09
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 234 050,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 794,00	329 472,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 794,00	329 472,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222,00	47 009,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00	9 107,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	1 298,10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 718,00	13 491,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	13 161,00

		4430	Różne opłaty i składki	196 503,00	34 443,11
		4480	Podatek od nieruchomości	15 749,00	13 535,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	446,34
		4580	Pozostałe odsetki	89,00	89,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 040,00	174 678,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 880,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 411,00	13 796,32
710			Działalność usługowa	802 540,00	263 842,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 000,00	1 333,32
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	1 333,32
	71015		Nadzór budowlany	521 540,00	262 509,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	33 486,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 160,00	116 990,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 063,00	26 337,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 297,00	27 302,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 059,00	2 943,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	5 685,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 092,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 894,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 414,00	26 104,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 666,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	484,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	508,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 640 037,18	7 024 597,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00	139 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	101 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00	15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	20 053,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	2 857,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	75019		Rady powiatów	569 605,00	279 130,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	567 605,00	278 835,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	295,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 186 697,18	6 274 564,70

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	39 466,18	15 396,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762 418,00	3 380 124,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 500,00	485 245,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 437,00	588 154,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 305,00	61 029,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 493,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	25 234,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 489,25	812 967,77
4260	Zakup energii	300 000,00	133 518,93
4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	85 119,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 485,00	275 780,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	50 128,39
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	358,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	5 673,50
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	10 370,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	875,27
4430	Różne opłaty i składki	30 532,85	8 042,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	138 699,34
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	106,30
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	615,37
4580	Pozostałe odsetki	1 242,22	1 242,21
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 880,00	1 730,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101,25	2 101,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 040,43	13 095,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	17 712,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	143 425,80
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	38 143,79
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 263,48
	4120 Składki na Fundusz Pracy	185,00	180,06
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 421,28
	4280 Zakup usług zdrowotnych	820,00	49,20
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 699,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	117 848,48
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 620,48
	4300 Zakup usług pozostałych	169 400,00	90 228,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	335 336,00	175 341,44
	3050 Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	196 720,00	73 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	3 161,10
		4430	Różne opłaty i składki	37 780,00	26 069,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 880,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 588,06	49 588,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 232,94	15 232,94
752			Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	198,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 167 889,27	5 241 155,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 691 614,27	5 241 155,51
		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	549,27	549,27
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 100,00	216 868,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	10 918,22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 490,00	28 803,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 992,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 789 811,00	3 293 000,70
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	615 166,00	312 275,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 538,00	570 262,97
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	5 067,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 612,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	324,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 675,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 200,00	297 207,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 900,00	198 930,70
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	118,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	918,49
		4260	Zakup energii	165 500,00	125 712,58
		4270	Zakup usług remontowych	126 800,00	54 620,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	12 778,45
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	59 800,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	20 939,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 272,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 734,83
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 256 275,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 275,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	256 392,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	256 392,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	256 392,69
758			Różne rozliczenia	351 695,53	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 695,53	0,00
		4810	Rezerwy	351 695,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 059 182,41	21 110 791,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 209 283,00	2 642 814,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 570,00	8 353,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 612,00	1 651 925,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 571,00	265 024,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 633,00	292 428,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00	36 228,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 653,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 927,07	67 223,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 470,93	2 244,82
		4260	Zakup energii	147 242,00	99 950,53
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 183,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	736,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	24 418,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00	5 423,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 103,00	7 448,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 814,00	173 862,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	527,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00
	80105		Przedszkola specjalne	265 463,00	136 433,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 179,00	98 976,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 382,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 733,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 789,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	5 551,00
	80110		Gimnazja	640 999,00	349 300,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 500,00	235 501,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	38 923,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	43 402,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	5 222,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,44	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 118,56	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	26 250,00
80111		Gimnazja specjalne	1 836 498,00	860 116,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 164,00	619 728,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 204,00	100 680,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	114 675,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	14 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,03	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 167,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	10 195,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 103 324,12	5 385 953,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 000,00	549 543,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	695 000,00	358 769,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 344,00	2 793,60
	3247	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 126,00	2 626 172,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 691,00	440 008,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 474,00	458 683,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 155,18	16 231,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 496,00	55 273,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 715,64	1 699,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 109,00	14 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 363,00	32 286,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 174,00	96 011,01
	4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 089,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 192,00	80 588,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,24	3 926,90
	4227	Zakup środków żywności	500,00	235,40
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	495,00	490,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 329,00	30 704,56
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 213,46	3 156,81
	4260	Zakup energii	259 602,00	202 329,40
	4270	Zakup usług remontowych	41 889,00	7 886,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 773,00	78 552,08
	4307	Zakup usług pozostałych	71 894,60	53 386,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 093,00	8 521,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 957,00	4 404,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 060,00	957,38
	4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 411,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 223,00	231 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 944,00	1 165,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 379,00	3 202,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995,00	900,00
80130		Szkoły zawodowe	16 165 473,84	8 766 217,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00	1 141,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	194 668,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 887,40	4 519,77
	3247	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 524 158,50	4 776 737,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 125,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,00	3 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 161,99	778 129,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 912,56	853 036,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,14	12 481,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	816,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 881,62	83 427,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 939,04	995,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	312,00	42,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 661,00	1 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 361,00	17 974,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 779,86	136 877,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 954,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 139,43	198 068,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 767,99	56 245,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	380,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00	141,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 594,00	43 346,13
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 978,29
	4260	Zakup energii	491 056,20	327 962,96
	4269	Zakup energii	5 998,01	5 998,01
	4270	Zakup usług remontowych	143 228,00	12 688,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 238,00	714,50
	4300	Zakup usług pozostałych	137 565,58	96 933,10
	4307	Zakup usług pozostałych	697 033,13	558 387,90
	4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 679,54	16 727,09
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 968,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 034,00	1 444,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 639,00	4 790,90
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	121 768,24	14 982,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 415,50	299,50
	4437	Różne opłaty i składki	10 547,00	3 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 371,85	445 444,10

	4480	Podatek od nieruchomości	1 563,00	721,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 834,00	5 089,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	222,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 679,70	0,00
	4950	Różnice kursowe	31 300,00	11 380,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 303 220,00	1 078 519,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 793,00	775 706,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 141,00	136 129,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	138 167,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	17 005,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 021,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	899,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 786,00	9 590,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 340,00	53 221,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040,00	8 773,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 508,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	214,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 082,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 543,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	870,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 990,00	29 507,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 020,00	566 971,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 856,00	260 879,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 085,00	42 058,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 396,00	44 249,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 811,00	3 831,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 103,00	5 190,67
	4220	Zakup środków żywności	345 853,00	194 057,95
	4260	Zakup energii	11 878,00	6 105,93
	4270	Zakup usług remontowych	8 628,00	4 319,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 393,00	1 414,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 513,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	881 387,36	414 975,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	144 835,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,60	82,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 940,50	184 519,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,06	20 647,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,39	29 728,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 586,38	3 934,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130,00	33,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	164,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,10	4 316,10
		4220	Zakup środków żywności	2 147,00	859,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12,00	7,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 105,00	1 705,03
		4260	Zakup energii	6 854,80	4 323,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 555,00	221,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	18,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 137,42	4 592,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,46	357,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,00	4,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	101,20
		4430	Różne opłaty i składki	66,50	30,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,15	14 285,90
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	22,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00	176,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	8,00
	80195		Pozostała działalność	1 472 174,09	856 268,19
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 272,20	52 649,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,26	7 665,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659,92	1 023,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	320,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 038,00	185 800,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 491,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 670,05	49 373,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,39	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 225,66	24 558,56
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	14 269,25
		4307	Zakup usług pozostałych	363 231,46	237 602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 540,15	11 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 400,00	248 550,50
		4810	Rezerwy	31 514,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 020 243,36	2 424 838,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 020 243,36	2 424 838,34
		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	23 643,36	16 607,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 996 600,00	2 408 230,53
852			Pomoc społeczna	17 438 115,26	8 502 273,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 858 400,26	1 821 565,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 400,00	397 566,68

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	160,00	145,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 306,15
3110	Świadczenia społeczne	123 840,00	80 480,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 460,62	752 088,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 812,38	124 645,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	131 634,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 327,00	13 920,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,26	80 997,77
4220	Zakup środków żywności	180 000,00	75 525,54
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	6 459,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	387,64
4260	Zakup energii	105 200,00	34 310,83
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 580,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 948,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 991,00	62 126,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 128,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 009,00	38 882,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	430,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 846 647,00	3 305 344,32
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	2 403 665,76	1 176 481,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 773,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 121,24	1 039 286,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 793,83	127 530,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 206,17	184 413,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	20 165,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 207,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 422,00	60 511,14
4220	Zakup środków żywności	180 500,00	96 292,72
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	18 578,12
4260	Zakup energii	439 800,00	257 015,41
4270	Zakup usług remontowych	135 300,00	12 866,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 369,60
4300	Zakup usług pozostałych	437 234,00	178 826,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 051,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 563,00	2 555,86
4430	Różne opłaty i składki	750,00	21,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 703,00	67 276,88
4480	Podatek od nieruchomości	17 820,00	8 911,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 937,00	1 736,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 777,00	5 776,92

	4580	Pozostałe odsetki	781,00	780,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	1 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 305,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 499,99
85203		Ośrodki wsparcia	602 500,00	253 729,00
	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	594 000,00	253 729,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	4 963 900,00	2 481 865,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 600,00	302 373,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	225 470,23
	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	1 060,00	422,85
	3110	Świadczenia społeczne	3 230 940,00	1 719 368,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 654,00	23 774,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 269,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524 546,00	207 186,32
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 066 200,00	567 818,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	474,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 137,00	338 963,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 263,00	61 553,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	64 299,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 578,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 514,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 870,00	15 272,90
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 828,68
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 215,00	40 069,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 482,00	3 150,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	466,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573,00	15 429,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	460,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	13 328,54
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 328,54
85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 624,00	58 622,40

		3110	Świadczenia społeczne	58 624,00	58 622,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 636 615,07	2 244 879,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 492,00	99 188,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 192,00
		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	52 800,00	35 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	35 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 383 323,07	2 110 491,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 341,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 990,00	1 239 017,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 386,42	67 010,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659,05	11 825,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 010,00	214 009,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,36	11 985,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,47	2 115,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	255 420,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 069,16	16 147,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,09	2 849,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	22 691,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 678,98	2 256,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	471,94	398,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 003,06	19 355,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,70	3 415,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 368,13
		4260	Zakup energii	115 000,00	47 117,10
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	42 339,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 112,00	53 883,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 347,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 740,00	3 566,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00	76 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	4 906,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	275,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,71	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,13	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 180 885,00	3 699 849,61
	85401		Świetlice szkolne	315 815,00	169 539,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 023,00	122 655,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,00	20 611,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	21 774,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 337,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 991 000,00	1 034 376,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	5 074,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 002,00	501 864,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 998,00	88 997,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	94 325,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 747,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	23 589,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	352,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 090,26
	4260	Zakup energii	190 000,00	119 764,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	22 035,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 037,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	161 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 880,00	23 748,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 233,00	18 674,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	967,00	57,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 526,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	329,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 935 675,00	999 852,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 000,00	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 675,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 730,00	537 457,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 950,00	87 947,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 320,00	93 535,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	9 817,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	7 131,53
	4220	Zakup środków żywności	300,00	258,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 194,02
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 920,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	857,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 822,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 308,00	2 585,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 060,34

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 096,00	53 390,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 287 777,00	655 901,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 977,00	395 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767,00	465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 059,00	164 987,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 097,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	28 312,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 649,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,20
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 960,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	751,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,00	1 288,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	14 535,00
85410		Internaty i bursy szkolne	553 600,00	320 590,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	16 700,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	216,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 905,00	156 096,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,00	24 093,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	27 472,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 499,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 104,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 618,64
	4260	Zakup energii	82 956,00	57 802,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7,49
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 939,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 174,00	934,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 470,00	13 103,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 968,00	417 524,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 771,00	302 246,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 197,00	53 081,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	55 916,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 279,19
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 270,00	21 458,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240,00	8 566,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 294,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	184,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	846,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	378,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 230,00	8 288,00
85495		Pozostała działalność	75 900,00	56 858,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	56 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	70 898,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	20 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	49 998,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	49 998,00
926			Kultura fizyczna	109 000,00	79 036,53
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	7 536,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	256,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 785,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	223,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 090,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	142,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	71 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
		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	33 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
Razem:				117 674 457,08	53 737 930,45

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 33/119/15 Zarządu Powiatu
Zgierskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 982,00	246 903,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 982,00	246 903,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222,00	47 009,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00	9 107,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	1 298,10
		4300	Zakup usług pozostałych	36 718,00	9 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	12 108,12
		4480	Podatek od nieruchomości	15 749,00	13 535,00
		4580	Pozostałe odsetki	89,00	89,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 058,00	136 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 411,00	10 156,32
710			Działalność usługowa	612 540,00	246 377,46
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	481 540,00	246 377,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	33 486,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 160,00	116 990,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00	24 615,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	27 005,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	2 900,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	5 685,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 092,83
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 894,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 477,00	12 034,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 666,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	484,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	508,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 399,00	165 482,59

75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00	139 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	101 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00	15 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	20 053,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	2 857,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 914,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 263,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	180,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 421,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 699,77
	752	Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	198,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 691 065,00	5 240 606,24
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 691 065,00	5 240 606,24
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 100,00	216 868,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	10 918,22
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 490,00	28 803,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 992,14
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 789 811,00	3 293 000,70
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	615 166,00	312 275,72
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	571 538,00	570 262,97
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	5 067,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 612,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	324,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 675,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 200,00	297 207,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 900,00	198 930,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	118,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	918,49
	4260	Zakup energii	165 500,00	125 712,58
	4270	Zakup usług remontowych	126 800,00	54 620,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	12 778,45
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	59 800,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	20 939,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 272,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 734,83
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 700,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 138,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,07	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 970,93	0,00
	80110		Gimnazja	14 525,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,44	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 118,56	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 037,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,03	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 167,97	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 996 600,00	2 408 230,53
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 996 600,00	2 408 230,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 996 600,00	2 408 230,53
852			Pomoc społeczna	672 968,00	312 351,40
	85203		Ośrodki wsparcia	602 500,00	253 729,00
		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	594 000,00	253 729,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 624,00	58 622,40
		3110	Świadczenia społeczne	58 624,00	58 622,40
Razem:				18 710 754,00	8 620 150,82

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
801			Oświata i wychowanie	1 142,00	1 141,77
	80130		Szkoły zawodowe	1 142,00	1 141,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00	1 141,77
852			Pomoc społeczna	1 528 000,00	699 939,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	916 400,00	397 566,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916 400,00	397 566,68
	85204		Rodziny zastępcze	611 600,00	302 373,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 600,00	302 373,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 300,00	37 392,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	2 192,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 192,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 800,00	35 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	35 200,00
Razem:				1 588 442,00	738 473,73

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	9 671 595,00	817 261,09	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 671 595,00	817 261,09	
		6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie	121 952,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwestycji - 119.000 zł oraz umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 2.952 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	204 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz	450 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134E - ul. Pańska w miejscowości Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	170 000,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwestycji - 152.127,49 zł oraz umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego - 3.075 zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka - Wielka Wieś, gm. Ozorków	280 188,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	260 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka - Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	800 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu	708 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie	306 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice - Domaradzyn - Popów z drogą krajową Nr 14	114 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk - Dobra - Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71	92 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		6060	Zakup samochodu dostawczego dla Oddziału Patrolowo - Drogowego	30 000,00	29 600,00	Dokonano zakupu samochodu Mercedes Sprinter
		6300	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 608 248,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Głowno w II półroczu
			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kielmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik	1 000 000,00	576 223,50	Przekazano dotację w kwocie 576.223,50 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu

			Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieński, Cesarka, Warszewice, Anielin, Bartolin, Sierżnia, Lipka, Niesułków	1 500 000,00	211 437,59	Przekazano dotację w kwocie 576.223,50 zł. Pozostała część dotacji zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu
			Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego	792 157,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Miasto Ozorków w II półroczu
		6610	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki - Grotniki, gm. Aleksandrów Łódzki	417 546,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Miasto Aleksandrów Łódzki w II półroczu
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120280E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków w gminie Parzęczew	816 504,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Parzęczew w II półroczu
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	Działalność usługowa
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	0,00	
		6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
750			Administracja publiczna	304 821,00	208 246,80	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	240 000,00	143 425,80	Starostwa powiatowe
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego	96 500,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
			Zakup samochodu osobowego	103 500,00	103 500,00	Dokonano zakup samochodu osobowego Volkswagen Passat, rok produkcji 2015
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	40 000,00	39 925,80	Dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem
	75095		Pozostała działalność	64 821,00	64 821,00	Pozostała działalność
		6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	49 588,06	49 588,06	Wykonano dokumentację techniczną (audyty wewnętrzne, programy funkcjonalno - użytkowe oraz Studium Wykonalności) w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków powiatu zgierskiego
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	15 232,94	15 232,94	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 275,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	75495		Pozostała działalność	1 254 275,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	26 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu	1 227 775,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie opinii ornitologicznej dla budynku KP PSP w Zgierzu - 4.999,95 zł, umowę na aktualizację dokumentacji technicznej - 14.999,85 zł oraz umowę na wykonanie oznakowania budynku ogrzewanego należącego do KP PSP - 3.999,96 zł. Ogłoszono przetarg na realizację robót
852			Pomoc społeczna	92 805,00	28 804,99	Pomoc społeczna

	85202		Domy pomocy społecznej	92 805,00	28 804,99	
		6050	Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚiGW w Łodzi według WT 2014(2014)	4 305,00	4 305,00	Wykonano audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚiGW w Łodzi według WT 2014(2014)
			Modernizacja kotłowni dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚ i GW w Łodzi	64 000,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Głownie złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu - po otrzymaniu dofinansowania
		6060	Zakup pralnicy przemysłowej	24 500,00	24 499,99	Dokonano zakupu pralnicy przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Głownie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	
		6300	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - IV etap - dotacja dla ZGKiM	200 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu
Razem:				11 547 496,00	1 054 312,88	

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		55 000,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	599 000,00		296 500,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		7 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1 142,00		1 141,77
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	916 400,00		397 566,68
	85204	Rodziny zastępcze	611 600,00		302 373,28
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		2 192,00
				193 992,00	96 996,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 800,00		35 200,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	363 000,00		180 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	790 977,00		395 485,00
921	92116	Biblioteki	100 000,00		49 998,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00		46 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 236 000,00	549 543,78
				695 000,00	358 769,49
	80130	Szkoły zawodowe		725 000,00	194 668,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		290 000,00	144 835,32
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 403 665,76		1 176 481,13
	85203	Ośrodki wsparcia	594 000,00		253 729,00
			8 500,00		0,00

	85204	Rodziny zastępcze	480 000,00		225 470,23
854	85410	Internaty i bursy szkolne		60 000,00	16 700,06
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		15 900,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00		25 500,00
Ogółem			7 147 584,76	3 199 992,00	4 827 050,28
			10 347 576,76		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2015 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Zakres realizacji programu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	82 931,00	Uchwała nr IX/92/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. -zmniejszono plan o kwotę 18.110 zł, z czego: kwotę dofinansowania z Urzędu Miasta Łodzi o kwotę 16.299 zł oraz wkład własny o kwotę 1.811 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej	64 821,00	64 821,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną (audyty wewnętrzne, programy funkcjonalno - użytkowe oraz Studium Wykonalności) w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków powiatu zgierskiego w ramach Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki majątkowe
Rozdział 75095			82 931,00	Rozdział 75095	64 821,00	64 821,00	
Równi z wiedzą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	207 132,00	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 13.341,12 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	220 473,12	187 150,03	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia w placówce poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, fakultetów, kółek zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu kształcenia 150 uczniów szkoły. W ramach projektu przeprowadzane zostały dodatkowe zajęcia oraz dokone zakupy pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80120			207 132,00	Rozdział 80120	220 473,12	187 150,03	
Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80130	0,00	Uchwała nr IX/92/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. wprowadzono przedsięwzięcie	48 631,75	0,00	Projekt realizowany w latach 2015 - 2016 w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki. Całkowita wartość przedsięwzięcia 55.971,60 zł, z czego w 2015 r. - 48.631,75 zł i w 2016 r. - 7.339,85 zł. W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące
Fachowo - zawodowo	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		524 457,26	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 70.780,65 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	595 237,91	368 280,73	Projekt realizowany w latach 2014 - 2016. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące, które ponoszone są na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Techników, wchodzących w skład szkoły.
Twój zawód - twoja przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie		189 807,10	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 109.652,14 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	299 459,24	277 201,26	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik logistyk oraz Technik Mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach zawodowych. W ramach projektu przeprowadzane były dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Zawodowi zawodowcy	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu		187 658,74	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 73.669,03 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	261 327,77	242 091,47	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w placówce w roku 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było uzyskanie doświadczenia u 70 uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy. W ramach projektu przeprowadzane były dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80130			901 923,10	Rozdział 80130	1 204 656,67	887 573,46	

Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnychw powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	263 911,68	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 106.460,66 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	370 372,34	259 774,25	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zwiększenie jakości edukacyjnej 8 szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Zespołu i Ośrodków kształcenia specjalnego z terenu powiatu. Celem szczegółowym było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wzrost o 20 % kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych wśród 58 uczniów z 8 szkół specjalnych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych. w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące
Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		380 916,00	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 206.259,36 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia oraz zwiększenie o kwotę 7.712,39 zł w związku otrzymaniem dotacji na realizację wkładu krajowego przedsięwzięcia	594 887,75	310 562,79	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Projekt został zrealizowany realizowany dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół, a także dokonano zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80195			644 827,68	Rozdział 80195	965 260,09	570 337,04	
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	80 511,30	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 44.211,77 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	124 723,07	110 116,38	Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. Zakończenie projektu planowane jest na 30 lipca 2015 r. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące
"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		36 600,00	Nie dokonywano zmian w planie przedsięwzięcia	36 600,00	27 243,56	Projekt zakończony z dniem 30.06.2015 r - realizowany w latach 2013 - 2015. Przedsięwzięcie miało na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące
Rozdział 85333			117 111,30	Rozdział 85333	161 323,07	137 359,94	
Ogółem			1 953 925,08	Ogółem	2 616 533,95	1 847 241,47	
w tym:							
majątkowe			82 931,00	majątkowe	64 821,00	64 821,00	
bieżące			1 870 994,08	bieżące	2 551 712,95	1 782 420,47	

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 3.06.2015 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 302 160,00	1 655 080,00
Razem rozchody		3 302 160,00	1 655 080,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 895 200,26	4 759 179,22
Razem przychody		3 895 200,26	4 759 179,22

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 117 081 416,82 zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonany został w 53,87 %, tj. w kwocie 63 075 273,70 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	38 332,92	0,06
600	Transport i łączność	940 840,00	58 000,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 035 982,00	1 648 543,00	2,61
710	Działalność usługowa	2 412 855,00	1 063 161,97	1,69
750	Administracja publiczna	4 072 937,90	2 387 536,68	3,79
752	Obrona narodowa	3 500,00	198,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 945 939,27	6 128 333,94	9,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	30 830 735,00	14 618 534,49	23,18
758	Różne rozliczenia	46 071 223,00	27 628 492,00	43,80
801	Oświata i wychowanie	2 290 957,65	1 666 860,94	2,64

851	Ochrona zdrowia	7 020 243,36	2 444 068,70	3,87
852	Pomoc społeczna	8 954 143,64	4 504 788,21	7,14
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	984 300,00	534 031,55	0,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 760,00	45 642,29	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	308 748,08	0,49
Razem:		117 081 416,82	63 075 273,70	100

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 95 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2700 w kwocie 38 332,92 zł, tj. 40,35 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 940 840,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 58 000,00 zł, tj. 6,16 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 74,26 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu realizacji porozumienia z dnia 05.04.2013 r. na zezwolenie ruchu pojazdów po drodze powiatowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 0960 – 2 825,74 zł – wpływ z tytułu porozumienia z dnia 05.04.2013 r. na zezwolenie ruchu pojazdów po drodze powiatowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 2990 – 10 100,00 zł – wpływ z tytułu niewykorzystanych przez Starostwo Powiatowe środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014, tj. dokumentacja

projektowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6610 – 45 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Głowno, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej - dokończenie przebudowy chodników – ul. Swobody w Głownie (zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie”).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 2 035 982,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 1 648 543,00 zł, tj. 80,97 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 6 205,46 zł – roczna opłata za trwałe zarząd Domów Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Głownie i Powiatowego Urzędu Pracy oraz opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu,

§ 0970 - 58,00 zł – zwrot kosztów upomnienia dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w użytkowanie własnościowe,

§ 2110 – 246 903,67 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 395 375,87 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 931 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 812 618,37 zł, tj. 42,08 % planu, z tego:

§ 0830 – 811 773,67 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 844,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 481 855,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 250 543,60 zł, tj. 52,00 % planu, z tego:

§ 0970 – 11,60 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień,

§ 2110 – 250 532,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 259 399,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2110 w kwocie 139 768,00 zł, tj. 53,88 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 512 200,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 2 019 394,27 zł, tj. 57,50 % planu, z tego:

§ 0420 – 1 809 081,36 zł - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 4,54 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,

§ 0750 – 19 650,05 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 259,52 zł – wpłaty z tytułu usług ksero,

§ 0920 – 71 916,97 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 118 481,83 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 39 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca

2015 roku w kwocie 38 143,79 zł, tj. w 97,80 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 914,59 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 229,20 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku uzyskany został dochód z tytułu umieszczanych reklam w gazecie powiatowej w wysokości 9 560,08 zł – brak planu, z tego:

§ 0920 – 15,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 9 545,07 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 262 338,90 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 180 670,54 zł, tj. w 68,87 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 23,20 zł – dochód z tyt. kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0740 – 12 000,00 – wpływ na rzecz Powiatu Zgierskiego z dywidendy za rok 2014, z posiadanych udziałów w Spółce z o. o. Centrum Medyczne Boruta w Zgierzu, na podstawie Uchwały Nr 3/IV/2015 Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. z dnia 09.06.2015 r.,

§ 0920 – 582,53 zł – wpływ z tytułu odsetek nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych,

§ 0970 – 109 725,91 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

- *dochody majątkowe:*

§ 6208 – 49 588,06 zł – dotacja Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,

§ 6209 – 8 750,84 zł – dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących w kwocie 3 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2110 w kwocie 198,93 zł tj. 5,68 % planu, dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9 691 664,27 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 6 101 833,94 zł, tj. w 62,96 % planu, z tego:

§ 0690 - 34,80 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 - 1 329,67 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 - 514,47 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorki i za zużyte media związane z użyczeniem lokalu przez Urząd Gminy Stryków),

§ 2110 – 6 099 955,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 1 254 275,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 6260 w kwocie 26 500,00 zł, tj. w 2,11 % planu. Zrealizowano dochody majątkowe tj. przyjęto dotację z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na wydatki majątkowe – realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8”.

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 181 600,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 204 042,00 zł, tj. 112,36 % planu, z tego:

§ 0490 – 200 754,00 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 1 600,80 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 1 687,20 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 649 135,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 14 414 492,49 zł, tj. 47,03 % planu, z tego:

§ 0010 – 13 435 960,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 978 532,49 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 39 803 701,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2920 w kwocie 24 494 584,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 727 866,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2920 w kwocie 2 363 934,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 539 656,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2920 w kwocie 769 974,00 zł, tj. 50,01 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 72 331,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 50 966,45 zł, tj. 70,46 % planu, z tego:

§ 0750 – 6 855,06 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz czynszu za lokale mieszkalne,

§ 0830 – 25 516,89 z ł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów,

§ 0920 – 66,76 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3 390,14 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2110 – 15 137,60 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących na 2015 r. wynosił 14 525,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 r. w § 2110 w kwocie 14 524,61 zł, tj. 100,00 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów bieżących na 2015 r. wynosił 20 037,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 r. w § 2110 w kwocie 20 036,99 zł, tj. 100,00 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 289 567,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 284 201,67 zł, tj. 98,15 % planu, z tego:

§ 0690 – 635,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisu świadectw,

§ 0750 – 18 800,93 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0900 – 1 215,00 zł – odsetki z tytułu zwrotnych dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak,

§ 0920 – 142,19 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 815,04 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,

§ 2007 – 221 315,09 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- *„Równi z wiedzą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 202 692,00 zł,*
- *„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 18 623,09 zł,*

§ 2440 – 26 219,75 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia 2015” w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim,

§ 2910 – 15 058,67 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 988 979,81 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 556 192,95 zł, tj. 56,24 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 1 361,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 18 335,00 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajem garaży oraz czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 3 359,23 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych,

§ 0920 – 26,76 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 6 000,00 zł - darowizna pieniężna dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. montaż trzech zestawów fotowoltaicznych,

§ 0970 – 16 875,82 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z Urzędu Pracy /filia Ozorków/ za korzystanie z mediów, zwrot ubezpieczenia oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych,

§ 2007 – 509 802,14 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację

projektów pod nazwą:

- - „*Twój zawód – twoja przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 165 537,54 zł,
- - „*Fachowo – zawodowo*” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 124 398,59 zł,
- „*Zawodowi Zawodowcy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 175 088,73 zł,
- „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 44 777,28 zł,

- dochody majątkowe:

§ 0870 – 433,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze złomowana tokarka) w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 330 350,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 0830 w kwocie 199 659,09 zł, tj. 60,44 % planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 575 167,84 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 541 279,18 zł, tj. 94,11 % planu, z tego:

§ 0970 – 4 471,50 zł – wpływ z tytułu organizacji targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2007 – 477 711,91 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- „*Większa wiedza – Skuteczna praktyka*” – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – 186 539,45 zł,
- „*Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim*” – 291 172,46 zł,

§ 2009 – 59 095,77 zł – dotacja rozwojowa z budżetu krajowego na realizację projektu pod nazwą:

- „Większa wiedza – Skuteczna praktyka” – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 020 243,36 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 2 444 068,70 zł, tj. 34,81 % planu, z tego:

§ 0970 – 33 591,70 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 2 410 477,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 786 013,26 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 425 651,91 zł, tj. 54,15 % planu, z tego:

§ 0680 – 125,00 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0750 – 612,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0920 – 0,55 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 15 490,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (8 000,00 zł) i Dąbrówce (7 490,00 zł),

§ 0970 – 6 310,23 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 2320 – 133 455,64 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 269 658,49 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 697 281,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 3 375 471,32 zł, tj. 50,40 % planu, z tego:

§ 0750 – 14 965,73 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0830 – 1 882 679,91 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 0900 – 363,00 zł – odsetki z tytułu zwrotnych dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Swoboda”, która prowadziła na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domu Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0970 – 15 532,40 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody, zwrot za ogrzewanie,

§ 2130 – 1 460 733,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2910 – 1 197,28 zł – zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Swoboda”, która prowadziła na zlecenie Powiatu Zgierskiego DPS w Głownie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 602 540,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 262 530,36 zł, co stanowi 43,57 % planu, z tego:

§ 2110 – 262 229,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 301,36 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 797 281,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 381 527,13 zł, tj. 47,85 % planu, z tego:

§ 0680 – 2 796,36 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 20,00 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 61,06 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 323,73 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki osoby usamodzielnionej za lata ubiegłe,

§ 2320 – 254 178,44 zł – dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 124 147,54 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących został uchwalony w § 2110 w wysokości 11 844,00 zł na dzień 30 czerwca 2015 roku – brak wykonania.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 140,38 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 0970 w kwocie 81,00 zł, tj. 57,70 % planu, dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 420,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 0970 w kwocie 902,49 zł, tj. 214,88 % planu, dochód z tytułu odpłatności dwóch usamodzielniających się wychowanek rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 58 624,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 2110 w 100 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 20 000,00 zł w § 2320 został wykonany na dzień

30 czerwca 2015 r. w kwocie 14 796,00 zł, tj. 73,98 % planu, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 70 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 r. w § 0970 w kwocie 37 258,55 zł, tj. 53,23 % planu, dochód 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 894 300,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 481 977,00 zł, tj. 53,89 % planu, z tego:

§ 0920 – 117,80 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 416,89 zł – prowizja płatnika,

§ 2007 – 43 952,31 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektów pn.:

- „Przyjazny Urząd IV” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy – 12 842,31 zł,
- „Pomost” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy – 31 110,00 zł,

§ 2009 – 5 490,00 zł - wpływ środków z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Pomost”,

§ 2690 – 432 000,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 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 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 40 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 16 413,99 zł, tj. 40,53 % planu, z tego:

§ 0750 – 1 380,00 zł - wpływ za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 14 500,00 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 533,99 zł - wynagrodzenie płatnika.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 530,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 0970 w kwocie 1 991,00 zł, tj. 130,13 % planu, wpływ za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w § 0970 w wysokości 37,00 zł, tj. 28,46 % planu - prowizja z płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 73 600,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 27 200,30 zł, tj. 36,96 % planu, z tego:

§ 0750 – 3 123,96 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 24 076,34 zł - 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 307 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 roku w kwocie 308 730,09 zł, tj. 100,56 % planu z tego:

§ 0580 – 1 904,70 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 306 825,39 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2015 roku uzyskany został dochód z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku w wysokości 17,99 zł – brak planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 117 674 457,08 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w wysokości 53 737 930,45 zł, tj. 45,67 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2015 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	38 332,92	0,07
020	Leśnictwo	28 714,00	8 950,07	0,02
600	Transport i łączność	13 420 246,00	2 442 420,59	4,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 794,00	329 472,50	0,61
710	Działalność usługowa	802 540,00	263 842,76	0,49
750	Administracja publiczna	13 640 037,18	7 024 597,09	13,07
752	Obrona narodowa	3 500,00	198,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 167 889,27	5 241 155,51	9,75
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	256 392,69	0,48
758	Różne rozliczenia	351 695,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 059 182,41	21 110 791,69	39,28
851	Ochrona zdrowia	7 020 243,36	2 424 838,34	4,51
852	Pomoc społeczna	17 438 115,26	8 502 273,69	15,82
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 636 615,07	2 244 879,53	4,18

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 180 885,00	3 699 849,61	6,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00	70 898,00	0,13
926	Kultura fizyczna	109 000,00	79 036,53	0,15
Razem:		117 674 457,08	53 737 930,45	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r. to kwota 53 737 930,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 245 944,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 4 827 050,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 421 192,71 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 782 420,47 zł,
- obsługa długu – 256 392,69 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 054 312,88 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11 150 616,67 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2015 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 95 000,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 38 332,92 zł, tj. 40,35 % 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 28 714,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany na poziomie 31,17 % planu, tj. w wysokości 8 950,07 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach niepaństwowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano:

- wystawiono 93 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną pozyskaną miąższość drewna w wysokości 984,00 m³,
- udzielono 199 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania cięć, podczas cechowania pozyskanego drewna,
- wystawiono 111 decyzji na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 110 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 55 000,04 zł, tj. 50,00 % planu.

Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 2.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2015 wynosił 13 310 246,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 2 387 420,55 zł, tj. 17,94 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 570 159,46 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 27 143,17 zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 296 500,00 zł:
 - dotacja dla Gminy Miasta Ozorkowa - 168 000,00 zł;
 - dotacja dla Gminy Miasta Główna - 128 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 87 390,09 zł, z czego:

- eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 1 680,00 zł;
- zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 17 916,38 zł;
- zakup tłucznia - 13 534,55 zł, w tym:
 - gm. Głowno - 3 966,75 zł;
 - gm. Zgierz - 1 586,80 zł;
 - gm. Parzęczew - 7 981,00 zł;
- zakup masy na zimno - 11 808,00 zł;
- zakup słupków do znaków - 14 272,92 zł;
- zakup znaków pionowych do ustawienia na ul. Gałczyńskiego i w m. Grotniki, gm. Zgierz (wprowadzenie ograniczenia tonażu) - 22 474,56 zł;
- zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych - 4 203,68 zł;
- wypłata zaliczki stałej - 1 500,00 zł;

- zakup energii - 6 067,62 zł:

- energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie miasta Aleksandrowa Łódzkiego - 1 737,21 zł;
- energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie miasta Zgierza (PSI Sp. z o. o.) - 4 330,41 zł;

- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim - 337 278,70 zł:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 126 675,21 zł, w tym:
 - gm. Zgierz - 15 166,06 zł;
 - gm. Ozorków - 21 741,69 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 9 936,71 zł;
 - gm. Stryków - 9 542,20 zł;
 - gm. Głowno - 28 440,36 zł;
 - m. Zgierz - 24 534,68 zł;
 - gm. Parzęczew - 17 313,51 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i gryków, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 148 414,85 zł, w tym:
 - gm. Stryków - 7 677,41 zł;
 - gm. Głowno - 36 524,73 zł;
 - gm. Ozorków - 23 762,83 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 14 915,39 zł;
 - gm. Zgierz - 26 816,38 zł;

- *gm. Parzęczew* - 38 718,11 zł;
 - *utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych* - 27 543,00 zł;
 - *naprawa samochodu Mercedes* - 1 675,49 zł;
 - *łatanie ubytków* - 32 519,97 zł;
 - *naprawa samochodu Chevrolet* - 450,18 zł;
- zakup usług pozostałych - 768 783,22 zł, obejmował:
- *zimowe utrzymanie dróg powiatowych* - 499 159,76 zł;
 - *bieżący oraz okresowy przegląd obiektów mostowych* - 69 800,00 zł, w tym:
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* - 10 738,44 zł;
 - *gm. Ozorków* - 7 158,96 zł;
 - *m. Ozorków* - 7 158,96 zł;
 - *gm. Parzęczew* - 10 738,44 zł;
 - *m. Głowno* - 5 369,22 zł;
 - *gm. Głowno* - 5 369,22 zł;
 - *gm. Stryków* - 3 579,48 zł;
 - *m. Zgierz* - 1 789,74 zł;
 - *gm. Zgierz* - 17 897,54 zł;
 - *bieżące utrzymanie dróg powiatowych* - 28 415,29 zł, w tym:
 - *gm. Stryków* - 18 975,12 zł;
 - *gm. Głowno* - 8 010,17 zł;
 - *m. Zgierz* - 730,00 zł;
 - *gm. Zgierz* - 700,00 zł;
 - *mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji* - 3 715,90 zł; w tym:
 - *gm. Parzęczew* - 302,00 zł;
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* - 606,50 zł;
 - *gm. Ozorków* - 1 272,50 zł;
 - *gm. Głowno* - 712,50 zł;
 - *gm. Zgierz* - 38,00 zł;
 - *m. Zgierz* - 784,40 zł;
 - *nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi* - 7 736,70 zł, w tym:
 - *powiat zgierski* - 6 758,85 zł;
 - *gm. Zgierz* - 977,85 zł;
 - *kosztorysy, SST, przedmiary* - 27 941,91 zł, w tym:
 - *powiat zgierski* - 5 493,18 zł;
 - *gm. Ozorków* - 3 998,73 zł;
 - *gm. Stryków* - 922,50 zł;
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* - 5 245,95 zł;
 - *m. Głowno* - 1 537,50 zł;
 - *gm. Głowno* - 1 001,70 zł;
 - *m. Zgierz* - 9 772,35 zł;

- sprzątanie dróg powiatowych na terenie m. Zgierz - 29 916,00 zł;
- konserwacja samochodu Chevrolet - 240,00 zł;
- wypłata zaliczki stałej - 1 500,00 zł;
- oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E w m. Rudniczek i w m. Lubianków, gm. Głowno - 49 999,50 zł;
- projekty stałej organizacji ruchu na n/w drogach powiatowych - 5 000,00 zł, w tym:
 - gm. Zgierz - 2 500,00 zł;
 - m. Zgierz - 2 500,00 zł;
- usługa transportowa - 24 710,70 zł, w tym:
 - gm. Stryków - 1 567,02 zł;
 - gm. Głowno - 5 183,22 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 2 892,96 zł;
 - gm. Zgierz - 2 772,42 zł;
 - gm. Parzęczew - 5 785,92 zł;
 - gm. Ozorków - 6 509,16 zł;
- sprzątanie pasów drogowych (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 6 816,51 zł;
- usługi drogowe (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 11 227,35 zł, w tym:
 - m. Zgierz - 1 473,54 zł;
 - gm. Parzęczew - 790,88 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 1 414,42 zł;
 - gm. Zgierz - 2 170,95 zł;
 - gm. Głowno - 2 908,95 zł;
 - gm. Stryków - 2 468,61 zł;
- wywóz nieczystości płynnych (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 1 209,60 zł, w tym:
 - m. Zgierz - 518,40 zł;
 - gm. Zgierz - 691,20 zł;

- różne opłaty i składki - 46 996,66 zł, w tym:

- 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 (8.025 zł) oraz OC za drogi powiatowe i ubezpieczenie samochodu dostawczego (38.971,33 zł)..

Wydatki majątkowe w kwocie 817 261,09 zł, z przeznaczeniem na:

- realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Oddziału Patrolowo – Drogowego” Mercedes Sprinter - 29 600,00 zł;

- dotacje - 787 661,09 zł, w tym:

- *przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kielmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik - 576 223,50 zł (dotacja dla Gminy Stryków);*
- *przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieński, Cesarka, Warszewice, Anielin, Bartolin, Sierznia, Lipka, Niesułków Kolonia, Niesułków - 211 437,59 zł (dotacja dla Gminy Stryków).*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2015 wynosił 686 794,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 329 472,50 zł, tj. 47,97 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 398 982,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w 61,88 % planu, tj. w wysokości 246 903,67 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi – 15,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 500,00 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 65 832,23 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 12 108,12 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 13 535,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 10 156,32 zł,
- wykonanie map do celów prawnych - 8 610,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 136 147,00 zł, tj. uregulowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w:

- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 329, w kwocie 67 324,00 zł, na rzecz Krzysztofa Granosika, wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 89,00 zł,*

- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 328, w kwocie 31 083,00 zł, na rzecz Małgorzaty i Sylwestra małż. Cybulskich,*
- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 327, w kwocie 34 105,00 zł, na rzecz Adama Karolaka, Antoniego Karolaka i Ewy Kolczyńskiej,*
- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 328, w kwocie 3 546,00 zł, na rzecz Banku Spółdzielczego w Ozorkowie.*

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 287 812,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w 28,69 % planu, tj. w wysokości 82 568,83 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- odszkodowanie za działkę położoną w Śliwnikach, działka nr 27/9 na rzecz Bożeny i Jana Wojtczak, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 6 120,00 zł,
- odszkodowanie za działki położone w Sadowce, działka nr 16/5 i 17/4 na rzecz Rafała Romanowskiego, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 17 500,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości położonej w Ługach, działka nr 49/6 na rzecz Cyryli i Jerzego Krawczyk, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 15 000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 1 052,88 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 2 460,00 zł,
- koszty usług notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 1 906,50 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 3 640,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 33 195,11 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 248,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Gminy Miasto Zgierz – 446,34 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2015 wynosił 281 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 1 333,32 zł, tj. 0,47 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 131 000,00 zł, brak wykonania na 30 czerwca 2015 r.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w kwocie 1 333,32 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo – kartograficznego Miasta Zgierza, dla obrębu ewidencyjnego Z-122 oraz Gminy Zgierz obrębu Dąbrówka – Strumiany.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 521 540,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 262 509,44 zł, tj. 50,33 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 481 540,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 246 377,46 zł, tj. 51,16 % planu, z czego:

- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (zakup okularów) – 350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210 684,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 920,30 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.423,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 40 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 16 131,98 zł, tj. 40,33 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane radcy prawnego zatrudnionego w 2014 roku – 2 061,98 zł oraz usługę obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę realizowanej na podstawie umowy – 14 070,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 259 399,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 roku został wykonany w wysokości 139 568,00 zł, tj. 53,80 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących w Starostwie zadania bieżące zlecone przez administrację rządową.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 569 605,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 279 130,68 zł, tj. 49,00 %, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 278 835,68 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady (usługi transportowe) – 295,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 12 186 697,18 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie stanowiło 6 274 564,70 zł, tj. 51,49 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6 131 138,90 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 (okulary, odzież ochronna) – 15 396,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 4 539 788,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 345 135,15 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych (567 243,03 zł), artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a oraz na adaptację zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 1A oraz wyposażenia stanowisk, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, tłumaczeń i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Starostwa oraz podróże służbowe

krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 138 699,34 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 85 119,50 zł, które obejmują:

- *naprawę dźwigu w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 2 915,10 zł,*
- *remont dachu w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 20 295,00 zł,*
- *remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a – 23 550,00 zł,*
- *naprawę instalacji wentylacyjnej w łazience w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a – 6 150,00 zł,*
- *remont pomieszczeń na adaptację zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 1A – 13 590,00 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 143 425,80 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zakupu inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Zakup samochodu osobowego” – 103 500,00 zł,
- realizację zakupu inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” – 39 925,80 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2015 wynosił 39 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosło 38 143,79 zł, tj. 97,80 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 26 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 25 914,59 zł, tj. 99,67 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 693,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 221,05 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 13 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 12 229,20 zł, tj. 94,07 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 12.180 zł,

- badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 49,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 250 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 117 848,48 zł, tj. 47,14 % planu, z tego:

– zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD; zakupy na potrzeby jubileuszy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 27 620,48 zł.

Nagrody zakupiono na imprezy takie jak, m. in. :

- „„III Powiatowe łowy na lisa”,
- *Memorial w pływaniu „Zawora”*,
- *„Mistrzostwa Polski w Zapasach”*,
- *„Turniej piłkarski im. Leszka Jezierskiego”*,
- *„Piknik rodzinny w ramach powiatowych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja”*,
- *„Przegląd twórczości artystów miłośników Zgierza i powiatu zgierskiego”*,
- *„Biesiada karnawałowa powiatu zgierskiego”*,
- *„Taneczne Wiktorie”*,
- *„Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej”*,
- *„Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2015”*,
- *„Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych”*,
- *„Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego w pływaniu Family Cup* ,
- *„Mistrzostwa Polski w motocrossie”*,
- *„Maraton rowerowy po ziemi zgierskiej „Tour de Powiat”*,
- *powiatowe konkursy: języka angielskiego, informatyczny itp.*

– usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowanie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 90 228,00 zł.

Usługi świadczone w związku z imprezami/przedsięwzięciami, takimi jak m. in.:

- *Maraton rowerowy „Tour de Powiat”,*
- *„Ogólnopolska olimpiada seniorów”,*
- *Powiatowe obchody Dnia Strażaka,*
- *„Charytatywny rajd przedsiębiorcy”,*
- *„Powiatowy konkurs o patronach szkół ponadgimnazjalnych”,*
- *„Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego”,*
- *„Piknik chociszewski”,*
- *zgierski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,*
- *wydanie przewodnika turystycznego po powiecie zgierskim wraz z mapą,*
- *druk i skład gazety „Puls Powiatu”,*
- *usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego itp.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 335 336,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 175 341,44 zł, tj. 52,29 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 110 520,44 zł, z czego:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 73 590,00 zł,
- opłaty z tytułu usługi oceny technicznej przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) - 3 161,10 zł,
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 1 880,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 5 525,32 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (11 544,02 zł), Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S8 i S14 (500,00 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (8 500,00 zł) – 20 544,02 zł,

- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 5 820,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 64 821,00 zł (tj. - wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), zostały przeznaczone na poniższe przedsięwzięcie:

Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 r. do 30.06.2015 r.

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. Celem projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.

W ramach realizacji projektu została przygotowana diagnoza Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, przeprowadzone konsultacje społeczne, opracowana „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”, przeprowadzona promocja projektu oraz opracowana dokumentacja techniczna dla wybranych inwestycji wynikających ze „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Dla Powiatu Zgierskiego inwestycje, dla których opracowano dokumentację techniczną to: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

Odbiór dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studium wykonalności), zgodnie z Umową nr 1/WAG/2014 r. z dnia 29.10.2014 r. odbył się 30.01.2015 r.

Lista obiektów, dla których została wykonana dokumentacja:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu;
3. Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
4. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
5. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
6. Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa 49);
7. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

Odbiór dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studium wykonalności), zgodnie z Umową nr 2/WAG/2014 r. z dnia 17.12.2014 r. odbył się 30.01.2015 r.

Lista obiektów, dla których została wykonana dokumentacja:

1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim;
2. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
3. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie;
4. Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (90% dofinansowania).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 3 500,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie stanowiło kwotę 198,93 zł, tj. 5,68 % planu.

Z powyższej kwoty poniesiono wydatek na przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego z zakresu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, przedmiotowe ćwiczenia przeprowadzono w dniu 15.04.2015 r. Wydatkowane środki pieniężne przeznaczono na wykorzystanie własnego środka transportu przez kurierów podczas wykonywanych ćwiczeń.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 9 691 614,27 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie stanowiło kwotę 5 241 155,51 zł, tj. 54,08 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 9 691 065,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 5 240 606,24 zł, tj. 54,08 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 868,28 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, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 4 537 140,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 429 242,01 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, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 734,83 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 54 620,88 zł, które obejmują:

- *konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych – 562,85 zł,*
- *konserwacja i naprawa sprzętu administracyjnego, biurowego i przeciwpożarowego - 592, 82 zł*
- *konserwacja pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 7 137,96 zł,*
- *konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych oraz stacji paliwowej – 46 327,25 zł.*

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych i kosztów upomnień na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 549,27 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 220 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 1 256 275,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 700 000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2015 r. wynosiło 256 392,69 zł, tj. 36,63 % 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 2015 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 200 000,00 zł, z czego na dzień 12.03.2015 r. plan został zrealizowany w 100 %.

Uchwałą Rada Powiatu Zgierskiego Nr IX/92/15 z dnia 29.06.2015 r. zadysponowano wolne środki z roku 2014 w celu uzupełnienia rezerwy ogólnej na kwotę 401 695,53 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie została zrealizowana w wysokości 351 695,43 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 5 209 283,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 2 642 814,37 zł, tj. 50,73 % planu.

Wydatki własne w kwocie 2 642 814,37 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 8 353,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 2 250 260,04 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 210 338,72 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, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 173 862,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 15 138,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. Wydatki na zadania zlecone zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w miesiącu sierpniu 2015 roku, po zatwierdzeniu ostatecznej liczby dzieci w szkole.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 265 463,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 136 433,47 zł, tj. 51,39 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 130 882,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 551,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 640 999,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 349 300,24 zł, tj. 54,49 % planu.

Wydatki własne w kwocie 349 300,24 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 323 050,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 250,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 14 525,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. Wydatki na zadania zlecone zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w miesiącu sierpniu 2015 roku, po zatwierdzeniu ostatecznej liczby dzieci w szkole.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 1 836 498,00 zł, i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2015 r. w kwocie 860 116,74 zł, tj. 46,83 % planu.

Wydatki własne w kwocie 860 116,74 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 849 921,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 195,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 20 037,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 roku. Wydatki na zadania zlecone zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w miesiącu sierpniu 2015 roku, po zatwierdzeniu ostatecznej liczby dzieci w szkole.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 10 103 324,12 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 5 385 953,54 zł, tj. 53,31 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5 198 803,51 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 549 543,78 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 358 769,49 zł,
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP - 2 793,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 612 424,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 444 193,87 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, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 231 078,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 187 150,03 zł, z czego:

- „Równi z wiedzą”

Plan wydatków realizowanego programu na 2015 r. wynosił 220 473,12 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 187 150,03 zł, tj. 84,89 % planu, z tego:

- wynagrodzenia koordynatora projektu, koordynatora ds. merytorycznych i ds. finansowych oraz doradcy zawodowego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie administratorów projektu i nauczycieli na prowadzenie dodatkowych zajęć oraz składki od nich naliczane – 116 444,92 zł,
- stypendia stażowe dla uczniów uczestniczących w projekcie – 10 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 60 705,11 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów biurowych i chemicznych, pomocy dydaktycznych, usług transportowych, prowizję bankową oraz stypendia dla uczestników projektu.

Czas trwania projektu: 01.08. 2014 r. – 30.06.2015 r.

Celem projektu „Równi z wiedzą” realizowanego w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było podniesienie poziomu edukacyjnego 150 uczestników projektu tj. uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie im. S. Żeromskiego.

Podniesienie poziomu edukacyjnego było realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom projektu:

- dodatkowych zajęć z przedmiotów fakultatywnych w celu lepszego przygotowania do matury tj. zajęć z języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, chemii, fizyki, geografii, historii, wojsku oraz matematyki,
- zajęć z kół zainteresowań (prowadzone było: koło przyrodniczo – botaniczne, chemiczno – kosmetyczne, historyczno – obywatelskie, teatralne i operatorskie) w celu rozwinięcia własnych zainteresowań,
- kursów z zakresu nowych technologii oraz egzaminu ECDL (kurs ECDL BASE dla 30 uczestników projektu oraz kurs ECDL PTI Standard dla 10 uczestników projektu),

- doradztwa zawodowego w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery oraz opieka psychologiczno – pedagogiczna.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, takich jak rzutniki, laptopy oraz wyposażenie pracowni chemicznej oraz usług transportowych (wyjazd do Łodzi), bilety wstępu do muzeum Łodzi i opłata za przewodnika. Zakupiono dygestorium i dwie tablice interaktywne. Zrealizowano kurs oraz egzamin ECDL. Wypłacono stypendia dla uczniów uczestniczących w projekcie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 16 165 473,84 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 8 766 217,50 zł, tj. 54,23 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7 878 644,04 zł, z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji na prowadzenie nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce dla ucznia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 1 141,77 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 194 668,50 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna – 4 519,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6 509 305,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 723 564,85 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 elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały dydaktyczne i pomoce do pracowni zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do napraw i egzaminów, materiały i usługi remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, wynajem lokalu, różnice kursowe – 11 380,24 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 445 444,10 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 887 573,46 zł, z czego:

- „Zawodowi Zawodowcy”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 261 327,77 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 242 091,47 zł, tj. 92,64 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 37 142,45 zł,
- stypendia stażowe dla 70 uczniów uczestniczących w projekcie – 70 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 134 949,02 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup umundorowania roboczego, zestaw plansz odnawialnych źródeł energii, rzutników, oscyloskopów, mierniki wielofunkcyjne instalacji elektrycznej, zakupiono materiały i narzędzia do ćwiczeń z zakresu informatyki, elektryki i budownictwa oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii, kursy i egzaminy ECDL oraz egzaminy kwalifikacyjne SEP.

Czas trwania projektu: 01.08. 2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt adresowany był do 70 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu, którzy kształcili się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik: budownictwa, mechanik, elektryk, informatyk, ochrony środowiska i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Cele szczegółowe:

- uzyskanie doświadczenia zawodowego u uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy,
- podniesienie poziomu konkurencyjności uczniów ZZSP na rynku pracy poprzez zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,

- podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów poprzez zorganizowanie kursów ECDL,
- podniesienie poziomu kompetencji uczniów w okresie realizacji projektu poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i zajęć.

Organizacja stażu i doposażenie stanowisk pracy:

Każdy uczestnik projektu odbył staż u pracodawcy z terenu woj. łódzkiego zgodnie z zakresem i kierunkiem kształcenia (150 godzin).

Każdemu ze stażystów zostało doposażone stanowisko pracy (narzędzia, materiały, które po ukończeniu stażu stają się własnością szkoły). Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1 000,00 zł.

Przeprowadzono specjalistyczne zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz doposażono pracownie zawodowe.

W ramach tego zadania planowane było przeprowadzenie szkolenia:

- z odnawialnych źródeł energii (bloki tematyczne: podstawy energetyki, systemy energetyki odnawialnej, technologia). Tematyka tego szkolenia była tak dobrana, aby mogli w nim uczestniczyć uczniowie kształcący się w różnych zawodach;
- z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych zakończone egzaminem zewnętrznym na gr. E do 1kV. Zajęcia prowadzone były przez trenera SEP oraz nauczycieli przedmiotów.

W ramach projektu do pracowni zawodowych (OZE, elektrycznych) zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia (zestawy dydaktyczne do fotowoltaiki, do demonstracji zagadnień związanych z biomasą, wytwarzaniem energii wiatrowej i energią termalną, uniwersalny zestaw laboratoryjny dla elektryków, generatory funkcyjne, oscyloskopy cyfrowe, wielofunkcyjne mierniki instalacji, mostki, rzutniki multimedialne, podręczniki i poradniki.

Przeprowadzono kurs ecdl base i pti standard:

ECDL Base – 4 moduły:

1. Podstawy pracy z komputerem;
2. Podstawy pracy w sieci;
3. Przetwarzanie tekstów;
4. Arkusze kalkulacyjne;

ECDL Standard – 6 modułów:

Do 4 powyższych modułów dodatkowo;

1. Użytkowanie baz danych;
2. Grafika menadżerska i prezentacyjna;
3. IT Security;

W szkoleniach ECDL PTI Standard wzięli udział uczniowie wyłonieni spośród absolwentów ECDL BASE z najlepszymi wynikami (największą ilością zdobytych punktów podczas egzaminów z poszczególnych modułów).

W ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery zorganizowane zostały zajęcia z doradztwa grupowego, w formie warsztatowej oraz doradztwa indywidualnego.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy projektu poznali techniki skutecznego uczenia się, oraz aktywne metody poszukiwania pracy. Uczniowie podjęli próby planowania własnej kariery zawodowej. Tematyka obejmowała również odkrywanie własnych umiejętności, samoocenę, kształtowanie podstawy przedsiębiorczej i autoprezentację.

Program zajęć indywidualnych obejmował badanie predyspozycji i możliwości edukacyjnych oraz zawodowych uczniów.

Uczniowie wykazujący problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wczesnym wypadnięciem z systemu szkolnego w ramach SZOK mieli zapewnioną opiekę pedagoga.

- „*Twój zawód – twoja przyszłość*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 299 459,24 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 277 201,26 zł, tj. 92,57 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe administracji, obsługi i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu oraz składki od nich naliczane – 116 337,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 160 864,16 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do zajęć, umundorowania roboczego dla stażystów, usług transportowych na wyjazdy edukacyjne, bilety, wyżywienie, kurs operatora obrabiarek oraz operatora wózka widłowego i podestu ruchomego oraz wynajem pracowni w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Czas trwania projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt „*Twój zawód – twoja przyszłość*” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunków technik informatyk, technik mechanik i technik logistyk;
2. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery mającego na celu nabycie przez uczniów umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy;
3. Zwiększenie kompetencji matematycznych w ramach zajęć przygotowujących do matury z matematyki;
4. Zwiększenie kompetencji informatycznych w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego z informatyki;
5. Organizacja kursów, podczas których uczniowie nabywali kwalifikacje operatorów podestów ruchomych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie;
6. Nabycie przez uczniów praktycznych kompetencji i doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach.

Do 30 czerwca 2015 r. wsparcie w ramach projektu otrzymało 68 uczniów ZS nr 1 w Głownie. W ramach dofinansowania EFS uczniowie mieli dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych takich jak: sprzęt komputerowy, programy multimedialne, podręczniki i inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

- „*Fachowo – zawodowo*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 595 237,91 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 368 280,73 zł, tj. 61,87 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu zostały przeznaczone m.in. organizację praktyk zawodowych w miejscowości Granada w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Płn., 8 godzinnych przygotowań kulturowo – pedagogicznych dla wszystkich wyjeżdżających w ramach projektu, 20 godzinny kurs języka angielskiego oraz 20 godzinny kurs podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego.

Czas trwania projektu: 01.06.2014 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „*Fachowo – zawodowo*” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 Mobilność edukacyjna.

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu, wyjechali na staże zagraniczne, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Realizacja projektu umożliwi nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych, atrakcyjnych na rynku pracy, wzrost umiejętności językowych i społecznych, ich rozwój osobowy uczniów, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole. W projekcie wzięło udział w sumie 75 uczniów uczących w następujących zawodach:

- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych – 34 osoby;
- technik obsługi turystycznej – 16 osób;
- technik cyfrowych procesów graficznych – 13 osób;
- technik ekonomista – 12 osób.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu, uczniowie uczestniczyli w dodatkowych kursach języka angielskiego i języka hiszpańskiego (w zależności od kraju stażu), a także w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

W dniach od 01.02.2015 r. do 15.02.2015 r. uczniowie klas o profilu technik obsługi turystycznej i technik obsługi gastronomicznej wraz z opiekunami wzięli udział w praktykach zawodowych w ramach programu „Erasmus+” kształcenie i szkolenie zawodowe w miejscowości Granada w Hiszpanii. Partnerem ze strony hiszpańskiej była firma „Europrojectos”, która przygotowała dla uczniów atrakcyjne miejsca praktyk oraz ciekawy program kulturowy. Praktyki odbywali w hotelach, biurach podróży oraz restauracjach. Pracowali w recepcji hotelowej, asystowali pracownikom biur podróży, pracowali jako kelnerzy na salach restauracyjnych oraz w kuchni, gdzie poznawali nowe smaki a także uczyli się przygotowywać nowe dania, charakterystyczne dla regionu Andaluzji. Ponadto, uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w bogatym programie kulturowym – zwiedzili Granadę i wszystkie jej najciekawsze miejsca. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom podnieść dotychczasowe umiejętności zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe, poznać nową kulturę, zawrzeć nowe przyjaźnie oraz sprawdzić się w nowym środowisku. Ponadto w dniach od 01.02.2015 r. do 15.02.2015 r. 16 uczniów w zawodach technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych pod opieką dwóch opiekunów

wzięli udział w praktykach zawodowych w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Partnerami ze strony irlandzkiej były firmy North West Academy of English, którzy zapewnili uczniom miejsca praktyk oraz ciekawy program kulturowy. Praktyki odbywali u pracodawców z różnych branż (dominowały działy handlowo - usługowe, developerskie, były też kluby fitness oraz świetlice środowiskowe, drukarnia i inne przedsiębiorstwa. Był to doskonały moment aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijać umiejętności językowe. Dwutygodniowy okres pobytu w Londonderry przewidywał również udział w ciekawym programie kulturowym. Uczniowie wrócili do Polski 15 lutego z certyfikatami stażu i referencjami od pracodawców.

- „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 48 631,75 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. brak wykonania.

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących kształcący w zawodach technik: ekonomista, informatyk, technologii odzieży, handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca oraz nauczyciele języka angielskiego.

Planem projektu są:

- kursy zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzedzające rozpoczęcie właściwych szkoleń,
- kursy w systemie CLIL dla nauczycieli przedmiotowców,
- kursy językowe z elementami obserwacji dla anglistów uczących języka angielskiego zawodowego,
- kursy językowe z elementami obserwacji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 2 303 220,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonany został w wysokości 1 078 519,42 zł, tj. 46,83 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1 067 008,71 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 920,71 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz surowca na zajęcia z zakresu fryzjerstwa w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu – 9 590,00 zł

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 165 340,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowiło 53 221,21 zł, tj. 32,19 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli metodyków – 11 845,46 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) – 41 375,75 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 1 016 020,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został w wysokości 566 971,35 zł, tj. 55,80 % planu, z tego:

- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP - 350,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 351 018,74 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 211 088,93 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 194 057,95 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 513,00 zł.

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

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 881 387,36 zł, na 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został w wysokości 414 975,66 zł, tj. 47,08 % planu. Powyższe środki finansowe realizowane są przez budżety jednostek oświatowych, w celu rozliczenia subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych.

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych, realizujące specjalną organizację nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych. – 144 835,32 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 82,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 238 994,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 16 777,73 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 285,90 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 1 472 174,09 zł, na 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został w wysokości 856 268,19 zł, tj. 58,16 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 285 931,15 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia „Nasz prymus” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim – 900,00 zł, ZSL-G w Głownie – 900,00 zł, ZSO w Ozorkowie – 5 000,00 zł, ZSO w Zgierzu – 2 800,00 zł, ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 2 000,00 zł, ZSZ w Ozorkowie – 700,00 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 2 900,00 zł, ZS Nr 1 w Głownie – 3 100,00 zł) – 18 300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 248 550,50 zł,

- umowa zlecenie dla członka komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego – 320,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 18 760,65 zł, z czego:
 - wykonanie pieczęci dla ZSZ Nr 2 w Głownie – 549,81 zł,
 - organizacja VIII Powiatowych Targów Edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 13 719,44 zł,
 - zakup książek dla uczestników konkursu historycznego – 491,40 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek – 4 000,00 zł,

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 570 337,04 zł, z czego:

- „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Plan wydatków realizowanego programu na 2015 r. wynosił 594 887,75 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 310 562,79 zł, tj. 52,21 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, czterech koordynatorów sieci Współpracy i Samokształcenia, koordynatora zarządzania projektem, asystenta koordynatora i specjalisty ds. rozliczenia zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 75 862,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 234 700,02 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, produktów na szkolenia, organizację szkolenia oraz konferencję.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt dotyczy przygotowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu zgierskiego, będących elementem nowego systemu wsparcia tychże placówek w diagnozowaniu obszarów problemowych, doskonaleniu nauczycieli, w powołaniu i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

Projekt jest w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach:

I - Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 29 szkołach i 6 przedszkolach: szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe;

II - Utworzenie przez Powiat Zgierski 4 sieci współpracy i samokształcenia (spotkania, konsultacje, praca na platformie informatycznej).

W roku 2015, w ramach etapu II zrealizowano:

II.2015: zakupiono materiały eksploatacyjne na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie (luty 2015);

III.2015: zatrudniono 4 koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia (umowy podpisano w marcu 2015);

VI.2015: zakupiono artykuły spożywcze (napoje, ciastka) z przeznaczeniem na poczęstunek uczestników konferencji podsumowującej projekt (czerwiec 2015);

VI.2015: zakończono zajęcia szkoleniowe oraz spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia;

VI.2015: zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu (30.06.2015).

- „*Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim*”

Plan wydatków realizowanego programu na 2015 r. wynosił 370 372,34 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został zrealizowany w kwocie 259 774,25 zł, tj. 70,14 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 171 276,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 88 498,20 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz usługę transportu dla uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

W ramach projektu w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. odbywały się zajęcia z: matematyki, informatyki, arteterapii i zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielane jest doradztwo edukacyjno - zawodowe.

Zespoły Szkół objęte wsparciem:

- Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu.

W ramach zespołów szkół wsparciem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 151 os. (149 os. ukończyło zajęcia).

W 2015 r. na potrzebę realizacji zajęć zakupione zostały:

materiały biurowe i plastyczne, pomoce dydaktyczne (programy multimedialne, książki, płyty CD z muzyką relaksacyjną, filmy edukacyjne).

Po dodatkowych zajęciach w ramach projektu zapewniony był dla uczniów transport powrotny do domu zgodnie z potrzebami.

Łącznie w 2015 r. zrealizowano:

- zajęcia matematyki – 463 godz.
- zajęcia informatyki – 475 godz.
- zajęcia arteterapii – 470 godz.
- zajęcia psychologiczno – terapeutyczne – 639 godz.
- zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego – 258 godz.

Uczniowie odbyli spotkania z pracodawcami, podczas których zapoznawali się z różnymi zawodami (m.in. piekarza, kosmetyczki, cukiernika, mechanika zawodowego). W ramach zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego odbyły się wyjścia uczniów do PUP w Zgierzu, szkół zawodowych, ośrodków doradztwa zawodowego.

Projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 7 020 243,36 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 2 424 838,34 zł, tj. 34,54 % planu.

Wydatki zlecone w kwocie 2 408 230,53 zł, z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2 389 089,33 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim i Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 19 141,20 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu sporządzanych korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 16 607,81 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2015 r. to kwota 3 858 400,26 zł, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło kwotę 1 821 565,33 zł, tj. 47,21 % planu, z tego:

- zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 145,69 zł,
- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 397 566,68 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 (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 80 480,36 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1 306,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1 022 289,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 280 893,88 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 882,75 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 6 846 647,00 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 3 305 344,32 zł, tj. 48,28 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 276 539,33 zł, obejmowały:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego domów pomocy społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (226 993,80 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (949 487,33 zł) – 1 176 481,13 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1 773,73 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 1 380 604,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 637 537,39 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego, energii, materiałów i wyposażenia (łóżek i materaców), leków i środków opatrunkowych, środków żywności, czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 276,88 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 12 866,04 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu służbowego oraz urządzeń automatycznych w kotłowni w DPS Głowno – 5 537,94 zł,*
- *konserwację dźwigów, instalacji ppoż oraz przegląd gaśnic w DPS Ozorków - 7 328,10 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 28 804,99 zł, obejmowały:

- realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn. „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚ i GW w Łodzi według WT 2014(2014)” – 4 305,00 zł,
- realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn. „Zakup pralnicy przemysłowej” – 24 999,99 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 602 500,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 253 729,00 zł, tj. 42,11 % planu.

Wydatek zlecony:

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 134 100,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 119 629,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 4 963 900,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonany został w wysokości 2 481 865,95 zł, tj. 50,00 % planu, z tego:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 302 373,28 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (115 470,23 zł) i Ozorkowie (110 000,00 zł) – 225 470,23 zł,
- zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 422,85 zł,
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie - 1 719 368,88 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 oraz dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej - 234 230,71 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2015 r. to 11 844,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2015 r. to 1 066 200,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 567 818,15 zł, tj. 53,26 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 474,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 484 909,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 67 003,55 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, trzech komputerów, drukarki, niszczarki, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji, programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach (gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), szkolenia i monitoring) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 429,75 zł.

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

Planowane wydatki na 2015 r. to 30 000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 13 328,54 zł, tj. 44,43 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2015 r. to 58 624,00 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 58 622,40 zł, tj. 99,99 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej oraz rodzinom narodowości kazachskiej, którzy posiadają status uchodźcy. Świadczenia społeczne przekazano 28 cudzoziemcom (w tym 14 dzieci), którzy byli objęci pomocą w ramach programu integracyjnego. Z 28 cudzoziemców było 14 osób z nadanym statusem uchodźcy oraz 14 osób, którym udzielono ochronę uzupełniającą.

Wydatek zlecony:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2015 r. to 200 492,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 99 188,00 zł, tj. 49,47 % 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 – 96 996,00 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2 192,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 52 800,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 35 200,00 zł, tj. 66,67 % 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 2015 to 4 383 323,07 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiło 2 110 491,53 zł, tj. 48,15 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 973 131,59 zł, z czego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą oraz dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 1 341,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 731 139,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 121 961,68 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 350,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 42 339,75 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację platform inwalidzkich – 2 086,20 zł,*
- *konserwację alarmów – 965,55 zł,*
- *remont pomieszczeń w budynku Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Głównie, obejmujący wymianę okien, drzwi, montaż paneli podłogowych, glazury i terakoty, wymianę urządzeń sanitarnych i armatury oraz malowanie ścian – 39 048,00 zł,*
- *pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu – 240,00 zł.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 137 359,94 zł, z czego:

- „Przyjazny Urząd IV” – planowane wydatki na rok 2015 to 124 723,07 zł, natomiast kwota wydatków zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2015 roku 110 116,38 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.03.2015 r. – kontynuacja projektu „Przyjazny Urząd III”.

Program miał na celu kontynuację dofinansowania zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Zwiększyło to dostępność usług rynku pracy dla osób bezrobotnych, również umożliwiło ciągle doskonalenie działań dążących do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz sprostał wymaganiom w sprawie standardów rynku pracy.

Ponadto, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu „Przyjazny Urząd IV” zostali przeszkoleni w zakresie wsparcia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych).

Środki pieniężne przeznaczono na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy.

– „POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych” – planowane wydatki na rok 2015 to 36 600,00 zł, natomiast kwota wydatków zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2015 roku 27 243,56 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego reintegrację społeczną i powrót na rynek pracy 80 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu został stworzony zespół specjalistów ds. badań i analiz, celem zebrania opinii od więźniów, przedsiębiorców, pracowników PUP i OPS. Zespół specjalistów na podstawie opinii przygotował pogłębioną analizę problemów oraz opracował wstępną wersję produktu finalnego. Na podstawie wstępnej wersji produktu finalnego rozpocznie działalność Pracownia Aktywizacji. Stworzonych zostanie 20 stanowisk, w 3 grupach roboczych: współpracy z PUP, z Przedsiębiorcami, wyszukiwania ofert pracy i promocji Pracowni. W ramach wsparcia przewidziane były dla uczestników konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, gorące posiłki oraz pula środków na indywidualne szkolenia zawodowe.

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 22 771,29 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 3 914,41 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 557,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 315 815,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 169 539,19 zł, tj. 53,68 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 167 379,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 1 991 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 1 034 376,79 zł, tj. 51,95 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 5 074,26 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 696 934,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 171 117,63 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 119 764,90 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161 250,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 49 880,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 23 748,10 zł, tj. 47,61 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 21 588,10 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 1 935 675,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 999 852,76 zł, tj. 51,65 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 180 000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 200,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 733 831,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 32 430,83 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 390,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2015 wynosi 1 287 777,00 zł, na 30 czerwca 2015 r. wykonany został w wysokości 655 901,01 zł, tj. 50,93 % planu, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 465,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222 046,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 23 369,18 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 535,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 218 911,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 176 574,00 zł, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 553 600,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonany został w wysokości 320 590,83 zł, tj. 57,91 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 16 700,06 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 216,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 217 267,49 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 73 303,47 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 103,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2015 r. został ustalony w wysokości 916 968,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowany został w wysokości 417 524,07 zł, tj. 45,53 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 54 270,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 21 458,86 zł, tj. 39,54 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 10 045,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11 413,30 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2015 r. został ustalony w wysokości 75 900,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowi kwotę 56 858,00 zł, tj. 74,91 % 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 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 200 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2015 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2015 to 34 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2015 r. został wykonany w wysokości 20 900,00 zł, tj. 61,47 % planu, z tego:

- zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kolęd i Pastorałek” - 5 000,00 zł,
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 15 900,00 zł, dla czterech podmiotów:

- Stowarzyszenia „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralne i plastyczne” – 4 000,00 zł,
- Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie - „Ocalić od zapomnienia” – 6 000,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Aleksandrowska sztaluga”. Plener malarski dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Zgierskiego” – 2 800,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 3 100,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2015 to 100 000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2015 r. stanowi kwotę 49 998,00 zł, tj. 50,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz 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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2015 rok to 22 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca w wysokości 7 536,53 zł, tj. 34,26 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym

na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci) – 3 457,21 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4 079,32 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2015 rok to 87 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2015 r. w wysokości 71 500,00 zł, tj. 82,18 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 46 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (40 000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (6 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 25 500,00 zł, dla siedmiu podmiotów:

- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „VI Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” - 1 500,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Zgierz na zadanie „Wśród bagien, lasów i jezior - harcerskie lato na żeglarskim szlaku” – 3 300,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Turniej piłki nożnej „Mini Euro 2015” IV edycja oraz zajęcia sportowe i turniej piłki koszykowej” – 3 000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadanie „Szukamy Następców Mistrzów Świata” – 5 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie na zadanie „Szach - mat - czyli warsztaty szachowe dla osób niepełnosprawnych” – 1 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Kameleon w Zgierzu na zadanie „Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim i w Pływaniu „FAMILY CUP” – 6 000,00 zł.