

UCHWAŁA NR 37/137/16
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 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 Budziński

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2016 r.**

SIERPIEŃ 2016

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. 25
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 28
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 29
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 33
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. 34
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 36
9. Dochody – część opisowa	str. 37
10. Wydatki – część opisowa	str. 52

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 2016 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 122 030 053,07 zł, a jego wykonanie wyniosło 64 522 821,33 zł, tj. 52,87 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące* plan – 119 158 150,42 zł, a wykonanie wyniosło 63 630 844,38 zł
 - *dochody majątkowe* plan – 2 871 902,65 zł, a wykonanie wyniosło 891 976,95 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 123 096 348,94 zł, a jego wykonanie wyniosło 55 184 648,25 zł, tj. 44,83 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 108 308 224,79 zł, a wykonanie wyniosło 54 018 789,00 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 14 788 124,15 zł, a wykonanie wyniosło 1 165 859,25 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/137/16
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
020			Leśnictwo	80 000,00	36 371,95
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	36 371,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	36 371,95
600			Transport i łączność	1 906 227,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 906 227,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 906 227,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 225 266,00	1 242 411,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 266,00	1 242 411,91
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	480 400,00	55 156,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 566,00	145 807,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 470 300,00	1 041 314,75
710			Działalność usługowa	2 445 282,00	1 128 249,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 926 000,00	853 649,88
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	851 625,45
		0920	Pozostałe odsetki		2 024,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	519 282,00	274 599,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 967,00	274 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	1,70
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 615 994,00	2 370 230,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	147 088,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 994,00	147 088,00

75020		Starostwa powiatowe	4 097 000,00	2 093 433,19
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	1 646 670,88
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	275,70
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	234 513,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	15 777,78
	0830	Wpływy z usług	500,00	466,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 002,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	146 726,69
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	38 073,09
	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	25 980,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 092,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,12
	75095	Pozostała działalność	206 000,00	91 485,51
754	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	212,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	958,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	90 314,50
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 047 579,82	7 216 658,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 151 864,17	6 325 441,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 029,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538,17	538,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 133 276,00	6 323 874,00
	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	895 715,65	891 216,95
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	895 715,65	891 216,95
	755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	216 300,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	216 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00	216 300,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 763 325,00	15 815 190,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	250 000,00	324 976,48

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	320 173,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 754,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 048,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 513 325,00	15 490 214,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 913 325,00	14 718 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	771 403,39
758			Różne rozliczenia	46 177 461,00	27 805 781,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 765 111,00	24 470 840,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 765 111,00	24 470 840,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 200 219,00	2 100 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 219,00	2 100 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 769,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128 769,55
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 212 131,00	1 106 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 131,00	1 106 064,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 873,07	384 030,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 796,00	97 505,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 910,44
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	54 743,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	11 751,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 066,00	24 065,57
	80105		Przedszkola specjalne	7 041,66	2 694,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 041,66	2 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	605,00
	80111		Gimnazja specjalne	27 078,00	27 077,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 078,00	27 077,05
	80120		Licea ogólnokształcące	52 427,09	26 167,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	615,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 003,00	7 912,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 751,00	6 744,98
		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	18 623,09	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 356,50

	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	0,00	440,22
80130		Szkoły zawodowe	326 232,53	48 691,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 590,00	1 295,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 522,00	11 820,60
	0830	Wpływy z usług	5 700,00	4 943,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 250,00	12 061,78
	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	112 822,25	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 348,28	0,00
	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	0,00	18 165,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 800,00	176 228,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 105,50
	0830	Wpływy z usług	336 800,00	174 122,50
80195		Pozostała działalność	845 497,79	5 666,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 631,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 297,79	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 454 042,18	2 171 383,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 454 042,18	2 171 383,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 342,18	21 158,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432 700,00	2 150 225,00
852		Pomoc społeczna	10 844 953,00	5 266 810,28

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 108 473,00	517 569,12
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00	773,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 224,00	510,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	15 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	479,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 000,00	19 332,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 759,00	98 847,45
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	360 915,30
85202		Domy pomocy społecznej	7 233 047,00	3 556 907,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 092,00	12 569,67
	0830	Wpływy z usług	4 033 291,00	1 965 893,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 850,00	19 216,39
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 151 814,00	1 559 228,00
85203		Ośrodki wsparcia	652 397,00	393 456,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 592,00	393 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805,00	376,54
85204		Rodziny zastępcze	1 808 175,00	767 612,71
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	6 611,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	49,00	5,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115,00	114,69
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	931 000,00	342 876,00

		powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 011,00	275 786,39
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00	141 606,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 346,00	17 370,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 346,00	17 370,78
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	142,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	142,07
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 055,00	5 292,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 055,00	5 292,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 590,00	484 700,92
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	15 255,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 255,33
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	33 719,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	33 719,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	779 360,00	391 497,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760,00	760,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	594,27
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	777 800,00	390 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	44 230,00	44 229,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 230,00	44 229,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 860,00	49 234,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00	21 227,54
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	21 227,54
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 330,00	1 058,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	1 058,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	42,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	59 900,00	26 906,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	3 123,96
		0830	Wpływy z usług	53 700,00	23 782,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	335 466,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	335 326,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	987,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	334 338,62
	90095		Pozostała działalność	0,00	140,45
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,45
Razem:				122 030 053,07	64 522 821,33

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
020			Leśnictwo	230 000,00	36 604,60
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00	36 604,60
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	36 604,60
600			Transport i łączność	16 913 828,00	2 264 873,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	55 001,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 001,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 743 828,00	2 209 871,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00	607 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00	2 161,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	53 347,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 420,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	9 305,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	1 326,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	69 881,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 429,14
		4270	Zakup usług remontowych	681 971,17	63 046,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117 232,83	1 191 785,96
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	47 262,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 113 364,00	89 354,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	58 792,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	260,00	257,73
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 198,00	145 617,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 198,00	145 617,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	56 250,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 562,00	9 784,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 354,69
		4300	Zakup usług pozostałych	79 068,00	1 606,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	27 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 550,00	31 805,69

		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	2 879,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	446,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 632,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 640,00
710			Działalność usługowa	819 967,00	270 405,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	543 967,00	270 405,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	32 834,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 662,00	127 542,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	25 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567,00	28 729,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	3 031,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 524,00	10 405,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	2 796,29
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 560,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00	24 205,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 037,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 253,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	609,60
		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	305,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 214 494,00	7 205 266,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	146 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	106 692,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	21 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	3 007,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	75019		Rady powiatów	568 000,00	279 898,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 000,00	279 448,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 662 500,00	6 491 929,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 591,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 503 000,00	3 558 775,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000,00	560 482,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 200,00	627 675,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	66 131,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	17 333,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986 100,00	797 148,90
		4260	Zakup energii	300 000,00	125 545,05
		4270	Zakup usług remontowych	137 400,00	68 288,96

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	6 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 246,00	277 530,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000,00	46 491,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 064,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 054,00	4 600,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 518,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 737,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	146 613,92
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	52,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	713,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	20 324,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	27 669,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	4 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	87 984,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	38 073,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,50	1 618,02
		4270	Zakup usług remontowych	633,50	633,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	332,10
		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	340 000,00	121 117,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	31 265,08
		4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	89 424,35
	75095		Pozostała działalność	331 000,00	127 360,70
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	69 437,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 800,00	17 496,75
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	32 189,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	2 416,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 297 529,82	6 442 259,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 151 814,17	5 551 042,24
		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	538,17	538,17
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 100,00	211 091,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	14 938,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 210,00	21 693,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	7 365,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 168 216,00	3 441 410,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 024,00	89 134,61
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 000,00	561 875,54
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	75 409,00	73 498,50

		okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	7 046,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	633,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 842,40
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	837 677,00	679 724,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 493,00	176 590,54
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 071,88
	4260	Zakup energii	185 500,00	114 607,47
	4270	Zakup usług remontowych	123 800,00	45 172,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 428,90
	4300	Zakup usług pozostałych	102 260,00	47 085,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	23 642,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 523,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 734,83
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	391,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	895 715,65	891 216,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 715,65	891 216,95
755		Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	178 889,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	178 889,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	12 097,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,00	4 913,46
	4300	Zakup usług pozostałych	389 649,00	161 877,99
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	181 793,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	181 793,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	181 793,97
758		Różne rozliczenia	151 070,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 070,00	0,00
	4810	Rezerwy	151 070,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 552 276,94	20 687 255,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 606 720,00	2 871 632,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	11 622,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 572,00	1 798 374,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 947,00	279 872,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 259,00	321 338,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 177,00	37 114,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	9 141,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 873,48	76 184,56
	4220	Zakup środków żywności	500,00	364,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 186,52	2 393,60
	4260	Zakup energii	150 679,00	91 998,11
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	20 753,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	832,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 180,00	22 171,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 140,00	4 709,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 140,00	8 639,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 725,00	181 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 939,00	4 273,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	607 972,00	214 790,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 228,00	158 672,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 256,00	18 255,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 785,00	26 532,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 422,00	3 618,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 281,00	7 711,00
80110		Gimnazja	581 390,00	330 448,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 903,00	222 488,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 430,00	39 124,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 485,00	41 652,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	4 364,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 604 909,00	887 630,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 626,00	644 791,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 905,00	101 902,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 346,00	116 524,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 822,00	14 563,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,76	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 341,24	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 132,00	9 849,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 296 728,93	5 336 937,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 315 000,00	461 677,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 000,00	353 667,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 390,00	6 860,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320 955,00	2 740 107,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 155,00	441 183,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 594,00	537 010,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 798,50	61 366,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	255,85	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	13 105,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 302,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 519,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 872,00	79 400,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	2 448,08
	4260	Zakup energii	284 620,00	196 740,23
	4270	Zakup usług remontowych	67 195,00	3 606,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 634,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 266,00	106 231,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 793,00	8 156,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 373,00	3 404,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	57 590,56	36 258,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 757,00	225 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	967,00	755,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 937,00	3 637,54

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	3 722,49
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 313,14	14 679,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	15 396 906,68	8 464 209,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	164 717,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 340,00	8 883,21
	3257	Stypendia różne	35 212,10	35 212,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 523 048,00	4 759 321,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 935,34	13 209,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 737,07	772 509,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 488,00	916 603,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,81	2 258,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 250,00	92 085,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,79	182,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 176,00	1 798,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 879,00	6 359,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 478,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 018,02	190 472,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,35	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00	175,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 570,00	63 564,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,52	31 100,52
	4260	Zakup energii	526 816,00	379 716,06
	4270	Zakup usług remontowych	126 757,98	24 475,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	1 035,73
	4300	Zakup usług pozostałych	175 584,00	81 677,35
	4307	Zakup usług pozostałych	568 631,57	446 705,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 162,00	13 553,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 087,00	1 505,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 903,00	5 535,49
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 269,65	3 269,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	666,69
	4437	Różne opłaty i składki	5 735,89	5 735,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 122,00	431 222,75
	4480	Podatek od nieruchomości	1 563,00	502,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 108,91	5 108,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 177,00	3 192,90
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	1 851,12
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 061 509,00	1 150 268,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 258,00	809 037,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 237,00	151 235,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 656,00	157 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 669,00	19 083,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 366,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	910,51
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	11 167,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 290,00	61 731,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040,00	4 509,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	774,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	124,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	533,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 320,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	22 759,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	323,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 550,00	32 223,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 012,00	559 341,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 955,00	246 820,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 469,00	40 466,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 568,00	47 088,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 261,00	4 040,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 342,54
	4220	Zakup środków żywności	353 665,00	205 491,17
	4260	Zakup energii	13 900,00	4 186,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	710,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 177,00	2 681,48
	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	1 054 911,00	500 012,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	177 661,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 161,00	186,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 853,00	212 945,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 347,00	31 859,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 202,00	39 842,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 059,00	4 953,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104,00	61,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	27,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	5 275,56
	4220	Zakup środków żywności	1 644,00	722,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8,00	3,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 535,00	1 688,13
	4260	Zakup energii	9 521,00	5 293,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 867,00	688,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	26,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 842,00	2 946,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	325,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,00	13,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	109,10
	4430	Różne opłaty i składki	47,00	15,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 726,00	15 077,25
	4480	Podatek od nieruchomości	39,00	17,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	190,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	80,18
80195		Pozostała działalność	2 131 928,33	310 250,77
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 800,00	2 787,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 994,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 638,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 315,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 188,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 587,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	468 510,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	24 208,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 941,00	15 188,68
		4307	Zakup usług pozostałych	30 044,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 755,04	275 627,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	59,00	58,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 715,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 454 042,18	2 155 801,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 454 042,18	2 155 801,94
		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	21 342,18	11 204,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 432 700,00	2 144 597,75
852			Pomoc społeczna	18 869 381,00	9 309 642,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 028 330,00	2 039 555,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	422 964,65
		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	204,40	204,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 075,60	87 643,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 197,40	838 035,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 242,60	126 242,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 167,00	148 570,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 393,00	15 039,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 511,00	91 147,98
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	76 484,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	7 844,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 600,00	1 105,63
		4260	Zakup energii	89 300,00	43 802,15
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	23 647,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 984,70
		4300	Zakup usług pozostałych	224 230,00	112 041,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 766,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 509,00	36 927,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 097,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 038 067,00	3 576 694,82
		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	2 539 028,28	1 262 188,63

		pożytku publicznego		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	572,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 341,65	1 163 513,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 730,35	171 730,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	424 138,00	204 763,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 164,00	22 268,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 798,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	104 295,18
4220		Zakup środków żywności	190 500,00	105 865,55
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 500,00	21 981,84
4260		Zakup energii	367 767,77	149 059,59
4270		Zakup usług remontowych	31 865,00	16 099,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 210,00
4300		Zakup usług pozostałych	386 182,95	209 391,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 257,75
4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 992,89
4430		Różne opłaty i składki	750,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 806,00	67 276,88
4480		Podatek od nieruchomości	18 400,00	10 418,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 654,00	5 947,09
4580		Pozostałe odsetki	2 520,00	1 258,11
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 260,00	2 715,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 511,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 259,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	33 579,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 592,00	393 080,00
	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	651 592,00	393 080,00
85204		Rodziny zastępcze	5 993 005,00	2 740 590,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	377 404,15
	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	216 503,87
	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	115,85	57,95
	3110	Świadczenia społeczne	4 118 138,67	1 945 186,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	2 528,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 337,21	21 621,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 201,03	3 073,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 732,24	162 256,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	11 958,62
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 112 872,00	541 732,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	474,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 494,58	331 380,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,42	53 540,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865,00	58 248,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 572,00	6 286,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 245,00	16 053,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,00	7 064,91
		4260	Zakup energii	15 900,00	5 765,28
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 418,00	36 830,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 482,00	2 621,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 595,00	2 144,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	16 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	439,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	3 747,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	12 696,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 696,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 055,00	5 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 055,00	5 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 530 247,00	2 290 909,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 057,00	106 639,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 332,00	1 777,44
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 725,00	104 862,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	29 991,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 991,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 211 960,00	2 110 048,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 572,00	1 367 267,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 144,00	246 143,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 308,00	266 783,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 976,00	26 858,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 399,00	4 788,83
		4260	Zakup energii	115 000,00	43 348,24
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 687,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00	53 324,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	5 140,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	3 566,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 051,00	81 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	5 064,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	966,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	44 230,00	44 229,30
		3110	Świadczenia społeczne	44 230,00	44 229,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 529 715,00	3 860 073,68

85401		Świetlice szkolne	307 155,00	172 101,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 359,00	123 065,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 392,00	22 390,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 316,00	21 917,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208,00	2 568,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 067 756,00	1 117 035,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 292,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 541,00	567 472,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	90 209,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 999,00	98 728,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 506,00	11 572,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	42 150,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	354,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	509,26
	4260	Zakup energii	180 000,00	108 438,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 195,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 035,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 667,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	161 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 817,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 771,00	48 085,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 279,00	33 902,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 324,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00	5 529,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	722,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 082,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 132 819,00	1 051 629,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	178 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 374,00	576 944,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 716,00	93 301,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 804,00	101 142,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 306,00	9 654,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 607,00	7 977,84
	4220	Zakup środków żywności	200,00	188,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	410,67
	4260	Zakup energii	14 500,00	8 951,69
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 322,00	9 558,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 011,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 711,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 190,00	53 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 326 705,00	693 719,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	817 105,00	422 012,50

		między jednostkami samorządu terytorialnego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 117,00	160 662,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 868,00	27 867,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 284,00	29 207,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 999,00	3 194,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 867,00	7 752,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	96,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 789,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 171,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 265,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	15 600,00
85410		Internaty i bursy szkolne	582 600,00	297 250,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	19 423,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 224,00	133 000,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 643,00	25 642,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 723,00	27 096,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	1 870,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 559,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	4 465,51
	4260	Zakup energii	92 000,00	54 554,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 418,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	955,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 913,00	11 935,25
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	783 188,00	398 818,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 012,00	291 176,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00	49 073,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 826,00	52 504,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	6 063,93
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200,00	26 199,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 738,00	8 566,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1 298,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	184,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	423,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	36,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	476,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	15 213,77
85495		Pozostała działalność	152 521,00	55 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 481,00	55 234,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	77 679,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	25 179,69
	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	20 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 999,69
92116		Biblioteki	105 000,00	52 500,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	77 576,62
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	6 576,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 785,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	644,57
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 823,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	127,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	71 000,00
		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	36 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00
Razem:				123 096 348,94	55 184 648,25

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 566,00	104 984,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 566,00	104 984,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	56 250,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 562,00	9 784,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 354,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46 068,00	413,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	24 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	2 879,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	644 967,00	257 925,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	518 967,00	257 925,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	32 834,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 662,00	127 542,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	25 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 567,00	28 729,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00	3 031,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 085,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	2 796,29
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 560,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 045,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 037,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 253,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	609,60
		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	305,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	298 994,00	172 868,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	146 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	106 692,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	21 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	3 007,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 980,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,50	1 618,02

		4270	Zakup usług remontowych	633,50	633,45
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 151 276,00	5 550 504,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 151 276,00	5 550 504,47
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 100,00	211 091,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 580,00	14 938,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 210,00	21 693,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	7 365,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 168 216,00	3 441 410,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 024,00	89 134,61
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 000,00	561 875,54
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 409,00	73 498,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	7 046,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	633,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 842,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	837 677,00	679 724,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 493,00	176 590,94
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 071,88
		4260	Zakup energii	185 500,00	114 607,47
		4270	Zakup usług remontowych	123 800,00	45 172,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 428,90
		4300	Zakup usług pozostałych	102 260,00	47 085,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	23 642,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 523,31
		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	500,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	178 889,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	178 889,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	12 097,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,00	4 913,46
		4300	Zakup usług pozostałych	389 649,00	161 877,99
801			Oświata i wychowanie	51 144,00	548,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 066,00	548,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,48	118,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 486,52	430,40
	80111		Gimnazja specjalne	27 078,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 341,24	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 432 700,00	2 144 597,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 432 700,00	2 144 597,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 432 700,00	2 144 597,75
852			Pomoc społeczna	1 694 222,00	780 414,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 000,00	40 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	71 280,00	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 552,00	17 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00	3 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 592,00	393 080,00
	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	651 592,00	393 080,00
85204		Rodziny zastępcze	931 115,00	341 942,06
	3110	Świadczenia społeczne	921 754,52	338 988,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00	2 528,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,21	342,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,03	40,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,24	41,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 055,00	5 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 055,00	5 292,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 230,00	44 229,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	44 230,00	44 229,30
	3110	Świadczenia społeczne	44 230,00	44 229,30
Razem:			19 024 699,00	9 234 962,85

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
852			Pomoc społeczna	1 820 000,00	800 368,80
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00	422 964,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	422 964,65
	85204		Rodziny zastępcze	920 000,00	377 404,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	377 404,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 332,00	31 768,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 332,00	1 777,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 332,00	1 777,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	29 991,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	29 991,00
Razem:				1 884 332,00	832 137,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	12 454 624,00	148 404,80	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 394 624,00	148 404,80	Drogi publiczne powiatowe
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	152 100,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - 16.500 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz	103 700,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - 11.900 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	103 700,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - 11.900 zł
			Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	83 451,00	83 450,57	Roboty inwestycyjne - 79.760,57 zł oraz nadzór inwestorski - 3.690 zł
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie	198 900,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E ul. Bielawska w Głownie	320 277,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	152 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie	119 140,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki	1 127 079,70	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków	178 895,30	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwestycji - 178.894,10 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)	51 879,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102E – ul. Konstancyńska w Zgierzu	4 022 205,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz	1 007 417,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno	1 328 000,00	5 904,00	Dokonano przedmiaru robót oraz zaktualizowano kosztorys
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz	198 891,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie inwestycji - 198.891 zł

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków	549 750,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I	1 427 284,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	988 695,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej - 67.650 zł
	6060		Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Jastrzębie Górne - działka nr ewid. 214/7 w obrębie Jastrzębie Górne, gm. Aleksandrów Łódzki	11 000,00	0,00	Wykup nieruchomości zostanie dokonany w II półroczu
			Zakup rębaka	70 000,00	58 792,50	Dokonano zakupu rębaka
	6300		Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - etap II	200 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Miasto Ozorków w II półroczu
	6660		Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	260,00	257,73	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	Drogi publiczne gminne
		6300	Przebudowa drogi gminnej G9E w m. Wola Mąkolska, gm. Głowno	60 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana Gminie Miasto Głowno w II półroczu
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	Działalność usługowa
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	Nadzór budowlany
		6060	Zakup serwera	5 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
750			Administracja publiczna	505 000,00	92 658,50	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	477 000,00	92 658,50	Starostwa powiatowe
		6050	Wolno stojący kontenerowy zespół transformatorowo – agregatowy z uziemieniem oraz z przyłączem kablowym nN do istniejących budynków wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49	182 000,00	4 674,00	Wykonano projekt budowlany - 4.674 zł
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	146 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Zakup programu finansowo - kadrowego	55 015,50	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		6060	Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu	87 984,50	87 984,50	Dokonano zakup samochodu osobowego Volkswagen Caddy, rok produkcji 2016 - 87.804 zł oraz opłaty rejestracyjnej - 180,50 zł
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska	6 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	28 000,00	0,00	Aktualizacja audytów energetycznych, programów funkcjonalno - użytkowych oraz na ich podstawie opracowane Studium wykonalności zostanie zrealizowana w II półroczu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 715,65	891 216,95	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	18 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu

			oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego			
	75495		Pozostała działalność	895 715,65	891 216,95	Pozostała działalność
		6050	Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu	895 715,65	891 216,95	Docieplenie ścian - 401.605,92 zł, nadzór inwestorski - 34.000 zł, oświetlenie LED - 151.290 zł, stolarka drzewiowa - bramy - 304.321,03 zł.
801			Oświata i wychowanie	441 525,50	0,00	Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 610,00	0,00	Szkoły podstawowe specjalne
		6060	Zakup serwera dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie	8 610,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	Licea ogólnokształcące
		6060	Zakup serwera dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	10 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	80195		Pozostała działalność	422 915,50	0,00	Pozostała działalność
		6050	Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego	356 715,50	0,00	Wykonanie dokumentacji technicznej zostanie zrealizowane w II półroczu
		6060	Zakup unitu stomatologicznego na potrzeby jednostek oświatowych	20 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
		6067	Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznej oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie	9 050,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	8 800,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim	28 350,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
852			Pomoc społeczna	268 259,00	33 579,00	Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej	268 259,00	33 579,00	Domy pomocy społecznej
		6050	Przebudowa i adaptacja szybu starej windy w celu utworzenia pomieszczeń do przechowywania czystej odzieży/pościeli oraz palarni w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu	22 720,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	28 361,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych
			Wymiana windy towarowej w DPS Ozorków	1 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie	177 178,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Zakup kotła warzelnego w DPS Ozorków	11 000,00	9 963,00	Dokonano zakupu kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie
		6060	Zakup pralnicy przemysłowej w DPS Ozorków	28 000,00	23 616,00	Dokonano zakupu pralnicy przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologicznej w Głównie	200 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Razem:				14 788 124,15	1 165 859,25	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		55 001,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	953 000,00		607 500,00
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		10 500,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000,00		422 964,65
	85204	Rodziny zastępcze	920 000,00		377 404,15
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 332,00		1 777,44
				209 725,00	104 862,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00		29 991,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00		178 920,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	817 105,00		422 012,50
921	92116	Biblioteki	105 000,00		52 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00		46 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	0,00		0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 315 000,00	461 677,20
				725 000,00	353 667,60
	80130	Szkoły zawodowe		505 000,00	164 717,93
	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		480 000,00	177 661,96
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 539 028,28		1 262 188,63
	85203	Ośrodki wsparcia	651 592,00		393 080,00
	85204	Rodziny zastępcze	480 000,00		216 503,87
854	85410	Internaty i bursy szkolne		40 000,00	19 423,80
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		20 180,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		23 000,00
Ogółem			8 019 557,28	3 274 725,00	5 401 535,18
			11 294 282,28		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2016 r.

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 1.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Zakres realizacji programu
Otwarci na świat	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	93 115,43	Nie dokonywano zmian planu przedsięwzięcia	93 115,43	50 938,51	Projekt realizowany w okresie 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia -93.115,43 zł (realizacja w 2016 r.). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz pedagodzy szkolni i nauczyciel bibliotekarz, którzy podwyższają swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 50.938,51 zł, na zorganizowanie podróży zagranicznych nauczycieli/ koszty podróży - 36.258,81 zł, szkolenie - 14.679,70 zł
Rozdział 80120			93 115,43	Rozdział 80120	93 115,43	50 938,51	
Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80130	7 339,85	Nie dokonywano zmian planu przedsięwzięcia	7 339,85	0,00	Projekt realizowany w okresie 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia -55.971,60 zł (w 2015 r. - 48.631,75 zł, w 2016 r. - 7.339,85 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych, którzy podwyższają swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
Fachowo - zawodowo	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		15 091,49	Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. - zwiększenie o kwotę 7.354,17 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr XXI/250/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. - zwiększenie o kwotę 1.655,80 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	24 101,46	24 101,46	Projekt zakończony - realizowany 01.06.2014 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące w kwocie 24.101.46 zł, które ponosiono na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły
Na staż susem z Erasmusem Plus	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		0,00	Uchwała nr XXI/250/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie	120 348,28	0,00	Projekt realizowany w okresie 1.06.2016 r. - 31.07.2017 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 603.819,09 zł (w 2016 r. - 120.348,28 zł, w 2017 r. -483.470,81 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt miał na celu Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
Na staż susem z Erasmusem	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		438 958,19	Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. - zwiększenie o kwotę 69.181,42 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. - zwiększenie o kwotę 5.433,50 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	513 573,11	513 573,11	Projekt zakończony - realizowany 01.06.2015 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące w kwocie 513.573,11 zł, które ponosiono na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły, m.in.: stypendia stażowe dla uczniów, zorganizowanie praktyk zawodowych w miejscowości Granada w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Północnej oraz wynagrodzenie administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu
Większe szanse -	Zespół Szkół		0,00	Uchwała nr XXI/250/15 Rady Powiatu Zgierskiego	30 000,00	0,00	Projekt realizowany w okresie 1.06.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita wartość

pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość	Zawodowych w Ozorkowie			z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie			przedsięwzięcia - 318.767,12 zł (w 2016 r. - 30.000 zł, w 2017 r. - 281.892,97 zł i 2018 r. - 6.874,15 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum oraz umiejętności kształcenia zawodowego. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
Rozdział 80130			461 389,53	Rozdział 80130	695 362,70	537 674,57	
Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	Uchwała nr XXI/250/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie	799 297,79	0,00	Projekt realizowany w okresie 1.07.2016 r. - 30.06.2017 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 1.127.072,59 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej - Edukacja, kwalifikacje, umiejętności; działanie osi - Wysoka jakość edukacyjna. Projekt miał na celu zwiększenie oferty edukacyjnej 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych z terenu powiatu, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zrealizowane będą wydatki bieżące (w 2016 r. - 799.297,19 zł i 2017 r. - 281.574,80 zł) oraz wydatki majątkowe - 46.200 zł (w 2016 r.)
			0,00		46 200,00	0,00	
Rozdział 80195			0,00	Rozdział 80195	845 497,79	0,00	
Ogółem			554 504,96	Ogółem	1 633 975,92	588 613,08	
w tym:							
majątkowe			0,00	majątkowe	46 200,00	0,00	
bieżące			554 504,96	bieżące	1 587 775,92	588 613,08	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 398 512,00	1 655 080,00
Razem rozchody		3 398 512,00	1 655 080,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 464 807,87	4 464 807,87
Razem przychody		4 464 807,87	4 464 807,87

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 122 030 053,07 zł, na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonany został w 52,87 %, tj. w kwocie 64 522 821,33 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	80 000,00	36 371,95	0,05
600	Transport i łączność	1 906 227,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 225 266,00	1 242 411,91	1,93
710	Działalność usługowa	2 445 282,00	1 128 249,58	1,75
750	Administracja publiczna	4 615 994,00	2 370 230,13	3,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 047 579,82	7 216 658,94	11,18
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	216 300,00	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	33 763 325,00	15 815 190,87	24,51
758	Różne rozliczenia	46 177 461,00	27 805 781,55	43,09
801	Oświata i wychowanie	1 719 873,07	384 030,61	0,60

851	Ochrona zdrowia	5 454 042,18	2 171 383,58	3,37
852	Pomoc społeczna	10 844 953,00	5 266 810,28	8,16
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	928 590,00	484 700,92	0,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 860,00	49 234,44	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	335 466,57	0,52
Razem:		122 030 053,07	64 522 821,33	100

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 80 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2460 w kwocie 36 371,95 zł, tj. 45,46 % 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 majątkowych został uchwalony w § 6300 w wysokości 1 906 227,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 roku – brak wykonania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 225 266,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 1 242 411,91 zł, tj. 55,83% planu, z tego:

§ 0470 – 55 156,11 zł – opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (81,05 zł), opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A

z (48 780,48 zł) oraz roczna opłata za trwały zarząd (6 294,58 zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2 293,09 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3 654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł),

§ 0690 – 127,60 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień dotyczących przekształcenia nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 0920 – 5,85 zł - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 145 807,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 041 314,75 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 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 926 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 853 649,88 zł, tj. 44,32 % planu, z tego:

§ 0830 – 851 625,45 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 2 024,43 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 519 282,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 274 599,70 zł, tj. 52,88 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 274 598,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1,70 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 272 994,00 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2016 roku w § 2110 w kwocie 147 088,00 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 4 097 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 2 093 433,19 zł, tj. 51,10 % planu, z tego:

§ 0420 – 1 646 670,88 zł - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 275,70 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,

§ 0650 – 234 513,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0750 – 15 777,78 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 466,34 zł – wpłaty z tytułu usług ksero,

§ 0920 – 49 002,80 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 146 726,69 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 40% kosztów zastępstwa procesowego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, opłaty za usługi reklamowe, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 40 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 38 073,09 zł, tj. w 95,18 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 980,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 092,10 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu umieszczanych reklam w gazecie powiatowej w wysokości 150,34 zł – brak planu, z tego:

§ 0920 – 52,22 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 98,12 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej – zaległość z roku 2012.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 206 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 91 485,51 zł, tj. w 44,41 % planu, z tego:

§ 0690 – 212,70 zł – dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0920 – 958,31 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych oraz wystawionych kar za rowy melioracyjne,

§ 0970 – 90 314,50 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 10 151 864,17 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 6 325 441,99 zł, tj. w 62,31 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1 029,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 538,17 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)

§ 2110 – 6 323 874,00 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 majątkowych w kwocie 895 715,65 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 6260 w kwocie 891 216,95 zł, tj. w 99,50 % planu, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KP PSP w Zgierzu na wydatki inwestycyjne, realizację zadania pn.:

- „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 432 600,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2110 w kwocie 216 300,00 zł, tj. 50,00 % 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.

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 250 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 324 976,48 zł, tj. 129,99 % planu, z tego:

§ 0490 – 320 173,70 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 1 754,67 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 3 048,11 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 33 513 325,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 15 490 214,39 zł, tj. 46,22 % planu, z tego:

§ 0010 – 14 718 811,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 771 403,39 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 39 765 111,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień

30 czerwca 2016 roku w § 2920 w kwocie 24 470 840,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 200 219,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2920 w kwocie 2 100 108,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu likwidacji Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w wysokości 128 769,55 zł – brak planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2 212 131,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2920 w kwocie 1 106 064 zł, tj. 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 119 796,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 97 505,87 zł, tj. 81,39 % planu, z tego:

§ 0750 – 6 910,44 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0830 – 54 743,54 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (42 789,26 zł) oraz Aleksandrowie Łódzkim (11 954,28 zł),

§ 0920 – 34,47 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 11 751,85 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2110 – 24 065,57 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 041,66 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 2 694,00 zł, tj. 38,26 % planu, z tego:

§ 0670 – 2 089,00 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0690 – 605,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za godziny płatne w przedszkolu) na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów bieżących na 2016 r. wynosił 27 078,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2016 r. w § 2110 w kwocie 27 077,05 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 52 427,09 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 26 167,87 zł, tj. 49,91 % planu, z tego:

§ 0690 – 615,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisu świadectw,

§ 0750 – 7 912,29 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim – 5 112,29 zł, Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 240,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 780,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 1 780,00 zł),

§ 0920 – 98,88 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 6 744,98 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego (829,85 zł), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (3 341,00 zł), wpływ środków za zniszczone podręczniki szkolne (141,80 zł), dofinansowanie szkolenia Rady Pedagogicznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (2 080,00 zł), zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (podgrzewanie) dot. pozostałych najemców (352,33 zł),

§ 2440 – 10 356,50 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.:

- „*Ekologia mieszcucha w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Stasica w Zgierzu*”,

§ 2910 – 440,22 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 326 232,53 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 48 691,22 zł, tj. 14,93 % planu, z tego:

§ 0690 – 1 295,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 11 820,60 zł - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży, warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 5 400,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 195,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2 299,80 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 1 245,00 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2 680,80 zł),

§ 0830 – 4 943,63 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych i pracowni szkolnych oraz opłata (refaktura) za wodę i energię,

§ 0920 – 404,78 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 12 061,78 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu umowy – użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy /filia Ozorków/, zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (za korzystanie z mediów) dot. pozostałych najemców, zwrot wydatków z lat ubiegłych,

§ 2910 – 18 165,43 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Policealną Szkołę Zawodową „Eduktor” w Ozorkowie, Medyczne Studium Zawodowe – szkołę policealną, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „e-mka” w Głownie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Zgierzu oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 341 800,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 176 228,00 zł, tj. 51,56 % planu, z tego:

§ 0670 – 2 105,50 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie),

§ 0830 – 174 122,50 zł - wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów,

pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 845 497,79 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 5 666,60 zł, tj. 0,67 % planu, z tego:

§ 0920 – 35,07 zł – odsetki od nieterminowych zapłat za organizowane Targi Edukacji,

§ 0970 – 5 631,53 zł – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5 454 042,18 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 2 171 383,58 zł, tj. 39,81 % planu, z tego:

§ 0970 – 21 158,58 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 2 150 225,00 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 1 108 473,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 517 569,12 zł, tj. 46,69 % planu, z tego:

§ 0680 – 773,84 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0750 – 510,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0920 – 0,69 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 15 710,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (8 360,00 zł) i Dąbrówce (7 350,00 zł),

§ 0970 – 479,84 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2110 – 21 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 19 332,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 98 847,45 zł – dotacje na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 360 915,30 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 233 047,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 3 556 907,06 zł, tj. 49,18 % planu, z tego:

§ 0750 – 12 569,67 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0830 – 1 965 893,00 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 0970 – 19 216,39 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy (17 128,03 zł), zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie,

§ 2130 – 1 559 228,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 652 397,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 393 456,54 zł, co stanowi 60,31 % planu, z tego:

§ 2110 – 393 080,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 376,54 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 808 175,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 767 612,71 zł, tj. 42,45 % planu, z tego:

§ 0680 – 6 611,86 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 5,70 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 192,76 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 419,16 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki osoby usamodzielnionej za lata ubiegłe,

§ 2110 – 114,69 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 342 876,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 275 786,39 zł – dotacja na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 141 606,15 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 w wysokości 8 460,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2110 w 100,00 % planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 22 346,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 17 370,78 zł, tj. 77,74 % planu, w § 0970 - dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z refundacji

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy (11 472,00 zł) oraz otrzymane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – szkolenie pn. „Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia” (800,00 zł).

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 0970 w kwocie 142,07 zł, tj. 7,10 % planu, dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanek rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 10 055,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2110 w kwocie 5 292,00 zł, tj. 52,63 % 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 30 000,00 zł w § 2360 został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 r. w kwocie 15 255,33 zł, tj. 50,85 % 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 75 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 r. w § 0970 w kwocie 33 719,00 zł, tj. 44,96 % 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 w wysokości 779 360,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 391 497,29 zł, tj. 50,23 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 143,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 594,27 zł – prowizja płatnika,

§ 2690 – 390 000,00 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,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 760,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 44 230,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 2110 w kwocie 44 229,30 zł, tj. 100,00 % 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 r. § 0970 w kwocie 21 227,54 zł, tj. 606,50 % planu, wynagrodzenie płatnika (600,47 zł), nadpłaty składek społecznych w związku z przekroczeniem 30-krotności podstawy składek za lata ubiegłe (20 627,07 zł).

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5 330,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w § 0970 w kwocie 1 058,00 zł, tj. 19,85 % planu, wpływy 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 2016 roku w § 0970 w wysokości 42,00 zł, tj. 32,31 % planu - prowizja z płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 59 900,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 26 906,90 zł, tj. 44,92 % planu, z tego:

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

§ 0830 – 23 782,94 zł - wpływy za pobyt w internacie, 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 320 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2016 roku w kwocie 335 326,12 zł, tj. 104,79 % planu z tego:

§ 0580 – 987,50 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 334 338,62 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku w wysokości 140,45 zł – brak planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 123 096 348,94 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w wysokości 55 184 648,25 zł, tj. 44,83 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2016 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	230 000,00	36 604,60	0,07
600	Transport i łączność	16 913 828,00	2 264 873,19	4,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 198,00	145 617,59	0,26
710	Działalność usługowa	819 967,00	270 405,62	0,49
750	Administracja publiczna	15 214 494,00	7 205 266,47	13,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 297 529,82	6 442 259,19	11,67
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	178 889,40	0,32
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	181 793,97	0,33
758	Rozliczenia różne	151 070,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 552 276,94	20 687 255,12	37,49
851	Ochrona zdrowia	5 454 042,18	2 155 801,94	3,91
852	Pomoc społeczna	18 869 381,00	9 309 642,12	16,87
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 530 247,00	2 290 909,05	4,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 529 715,00	3 860 073,68	7,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	77 679,69	0,14
926	Kultura fizyczna	110 000,00	77 576,62	0,14
Razem:		123 096 348,94	55 184 648,25	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2016 r. to kwota 55 184 648,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 125 621,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5 401 535,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 638 369,80 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 588 613,08 zł,
- obsługa długu – 181 793,97 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 165 859,25 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11 082 855,79 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2016 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 230 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 36 604,60 zł, tj. 15,92 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 55 001,95 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 wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 16 743 828,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 209 871,24 zł, tj. 13,20 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2 061 466,44 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 71 399,34 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (ekwiwalent na pranie odzieży ochronnej, woda mineralna, posiłki regeneracyjne dla pracowników) – 2 161,45 zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 607 500,00 zł:
 - dotacja dla Gminy Miasta Ozorkowa - 218 000,00 zł;
 - dotacja dla Gminy Miasta Główna - 128 000,00 zł;
 - dotacja dla Gminy Miasto Zgierz – 261 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 69 881,09 zł, z czego:
 - eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 135,05 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 1 509,25 zł;
 - zakup masy na zimno - 8 708,40 zł;
 - zakup słupków do znaków i tablic - 49 839,01 zł;
 - zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych - 8 189,38 zł;
 - wypłata zaliczki stałej - 1 500,00 zł;
- zakup energii - 8 429,14 zł:
 - energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie:
 - miasta Aleksandrowa Łódzkiego - 1 055,52 zł;
 - miasta Główna – 494,18 zł;
 - miasta Ozorków – 1 052,45 zł;

- miasta Zgierza – 3 048,61 zł;
- zakup energii – 2 778,38 zł;

- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim - 63 046,80 zł:

- *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 53 152,53 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 5 848,65 zł;*
 - *gm. Głowno - 47 303,88 zł;*
- *utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych - 6 396,00 zł;*
- *konserwacja i naprawa samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 2 997,66 zł;*
- *naprawa samochodu Chevrolet - 500,61 zł;*

- zakup usług pozostałych - 1 191 785,96 zł, obejmował::

- *zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 862 203,55 zł;*
- *sprzątanie dróg powiatowych z piasku po okresie zimowym - 20 353,68 zł, w tym:*
 - *m. Stryków - 2 689,20 zł;*
 - *gm. Stryków - 9 672,48 zł;*
 - *gm. Głowno - 7 992,00 zł;*
- *bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 202 015,82 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 21 748,25 zł;*
 - *gm. Głowno - 28 112,58 zł;*
 - *gm. Zgierz - 70 677,92 zł;*
 - *gm. Ozorków - 19 283,95 zł;*
 - *m. Stryków - 2 115,00 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 17 490,60 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 13 275,39 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 29 312,13 zł;*
- *mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji - 8 873,60 zł; w tym:*
 - *gm. Parzęczew - 1 370,80 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 977,40 zł;*
 - *gm. Ozorków - 1 024,95 zł;*
 - *gm. Głowno - 695,50zł;*
 - *gm. Zgierz - 2 530,35 zł;*
 - *m. Głowno - 207,60 zł;*
 - *gm. Stryków – 567,00 zł;*
 - *zaliczka stała – 1 500,00 zł;*
- *konserwacja samochodu Chevrolet - 833,83 zł;*
- *zakup i montaż progów zwalniających w m. Zgierz - 15 744,00 zł;*
- *wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 38 959,44 zł;*

- *opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 477,90 zł;*
- *odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego - 40 703,00 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 4 946,15 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 21 707,70 zł;*
 - *gm. Stryków - 4 898,57 zł;*
 - *gm. Zgierz - 5 257,97 zł;*
 - *gm. Ozorków - 3 254,67 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 637,94 zł;*
- *aktualizacja klucza do programu Norma Pro - 1 621,14 zł;*
- *różne opłaty i składki - 47 262,66 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 (8 169,00 zł) oraz OC za drogi powiatowe (39 096,66 zł).*

Wydatki majątkowe w kwocie 148 404,80 zł, z przeznaczeniem na:

- *zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym („Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”) – 257,73 zł;*
 - *realizacja zakupu inwestycyjnego w kwocie 58 792,50 zł, z czego:*
 - *„Zakup rębaka” oraz rejestracja rębaka;*
 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 89 354,57 zł; obejmowały:*
1. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E, oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno i gm. Stryków – 5 904,00 zł, w tym:**
 - *aktualizacja przedmiaru robót;*
 - *aktualizacja kosztorysu inwestorskiego;*
 - *aktualizacja kosztorysu uproszczonego;*
 - *aktualizacja SST i OST;*
 2. **budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz - 83 450,57 zł, w tym:**
 - *kwota umowna - roboty: 79 760,57 zł;*
 - *kwota umowna - nadzór: 3 690,00 zł.*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 60 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. Środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Głowno na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G9E w m. Wola Mąkolska, gm. Głowno".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 391 198,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 145 617,59 zł, tj. 37,22 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 274 566,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w 38,24 % planu, tj. w wysokości 104 984,46 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 337,62 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 75 807,60 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 24 384,00 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 2 879,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1 500,00 zł,
- opłaty notarialne – 22,14 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 54,10 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 116 632,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w 34,84 % planu, tj. w wysokości 40 633,13 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty usług notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 1 193,10 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 4 140,00 zł,

- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 30 557,69 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 248,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 3 048,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Gminy Miasto Zgierz – 446,34 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 276 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 126 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 150 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 543 967,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 270 405,62 zł, tj. 49,71 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 518 967,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiło 257 925,62 zł, tj. 49,70 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 219 421,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 350,93 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 – 6 153,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 25 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiło 12 480,00 zł, tj. 49,92 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na:

- umowa zlecenie radcy prawnego – 8 320,00 zł,
- usługę obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę realizowanej na podstawie umowy – 4 160,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 272 994,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 146 888,00 zł, tj. 53,81 % planu.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 568 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 279 898,13 zł, tj. 49,28 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu (na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu) – 279 448,13 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – zakup materiałów (puchary wręczane na Mistrzostwach Polski w Motocrossie runda ORLEN MX MP w Strykowie) – 450,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 13 662 500,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 6 491 929,12 zł, tj. 47,52 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6 399 270,62 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10 500,00 zł,

- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 11 591,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 4 830 398,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 331 878,39 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa: zakup druków komunikacyjnych (635 463,77 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 i Długa 49, opracowanie optymalizacji kosztów zużywanej energii elektrycznej – 2 460,00 zł, analizę i uzgodnienia linii PKS Łęczycza – 2 140,89 zł, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, serwisu oprogramowania systemów i programów, 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 146 613,92 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 68 288,96 zł, które obejmują:

- roboty budowlane – wzmocnienie stropów w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 46 740,00 zł;
- usunięcie awarii oraz wymianę akumulatorów w zasilaniu awaryjnym w Starostwie Powiatowym – 1 306,26 zł;
- konserwację i naprawę sprzętu transportowego – 3 321,56 zł;
- konserwację wind i platformy schodowej – 4 437,90 zł;
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 3 653,10 zł;
- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego – 8 830,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 92 658,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym pn.:

- „Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu” – 87 984,50 zł,
- „Wolno stojący kontenerowy zespół transformatorowo – agregatowy z uziemieniem oraz z przyłączem kablowym nN do istniejących budynków wraz z przebudową wewnętrznych

instalacji elektrycznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49”
– wykonano projekt budowlany – 4 674,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 40 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 38 073,09 zł, tj. 95,18 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 26 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 25 980,99 zł, tj. 99,93 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12 929,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 051,24 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 14 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 12 092,10 zł, tj. 86,37 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 11 760,00 zł,
- badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 332,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 340 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 121 117,43 zł, tj. 35,62 % 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. – 31 265,08 zł.

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

- *Memoriał w pływaniu „Zawora”;*
- *„Przegląd twórczości plastyków miłośników Zgierza i powiatu zgierskiego”;*
- *„Biesiada karnawałowa powiatu zgierskiego”;*

- „*Taneczne Wiktorie*”;
- „*Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej*”;
- „*Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2016*”;
- „*Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych*”;
- „*Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego w pływaniu Family Cup*”;
- „*Mistrzostwa Polski w motocrossie*”;
- „*Bieg powstańca*”;
- „*Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS*”;
- „*Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym*”;
- *jubileusz 70-lecia istnienia ZKS Włóknierz.*

– usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 89 424,35 zł.

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

- „*Ogólnopolska olimpiada seniorów*”,
- „*Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS*”,
- *Powiatowe obchody Dnia Strażaka,*
- „*Powiatowy konkurs o patronach szkół ponadgimnazjalnych*”,
- „*Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego*”,
- „*Piknik chociszewski*”,
- *Europejski dzień pracodawcy,*
- *zgierski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,*
- *wydanie „Prac i materiałów Muzeum Miasta Zgierza”,*
- *druk i skład gazety „Puls Powiatu”,*
- *usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego.*

– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania usługi artystycznej polegającej na namalowaniu portretu jednego z historycznych dowódców 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – 428,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 331 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 127 360,70 zł, tj. 38,48 % planu, 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) – 69 437,39 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) – 17 496,75 zł,
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 2 416,60 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) – 11 627,64 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (11 562,32 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) – 20 562,32 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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 10 151 814,17 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 5 551 042,24 zł, tj. 54,68 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 10 151 276,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 5 550 504,07 zł, tj. 54,68 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 091,30 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;*
- *zasilki 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 – 4 904 163,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 387 341,26 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, materiałów do remontów, 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 45 172,83 zł, które obejmują:

- *konserwację i naprawę sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, sprzętu administracyjnego i biurowego, konserwację pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu transportowego (samochody).*

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 538,17 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 250 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 895 715,65 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 891 216,95 zł, tj. 99,50 % planu.

Wydatki majątkowe:

- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:

- „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”.

Realizacja w/w zadania obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych (401 605,92 zł), nadzór inwestorski (34 000,00 zł), oświetlenie LED (151 290,00 zł) oraz stolarkę drzwiową i bramy (304 321,03 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 432 600,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 178 889,40 zł, tj. 41,35 % planu.

Wydatki zlecone:

Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiat na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), tj.:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie radcy prawnego – 12 097,95 zł,
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych – 161 877,99 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4 913,46 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 440 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 181 793,97 zł, tj. 41,32 % 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 2016 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 453 000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2016 r. plan został zrealizowany w 66,65 %, zadysponowano środki w kwocie 301 930,00 zł. Środki przeznaczono na realizację wydatków, których wysokości nie zostały zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 151 070,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 5 606 720,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 871 632,59 zł, tj. 51,22 % planu.

Wydatki własne w kwocie 2 871 083,79 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 11 622,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 2 445 841,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 211 571,19 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, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe oraz ochrona mienia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181 295,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 20 753,98 zł, które obejmują:

- *remont części holu i korytarza budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 18 309,95 zł;*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 1 744,13 zł;*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 699,90 zł.*

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 24 066,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 548,80 zł, tj. 2,28 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia. Pozostałe wydatki zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w miesiącu sierpniu 2016 roku, po zatwierdzeniu ostatecznej liczby dzieci w szkole.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 607 972,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 214 790,31 zł, tj. 35,33 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 207 079,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 711,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 581 390,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 330 448,95 zł, tj. 56,84 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 307 629,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 500,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 604 909,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 887 630,92 zł, tj. 55,31 % planu.

Wydatki własne, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 877 781,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 849,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 27 078,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku. Wydatki na zadania zlecone zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w miesiącu sierpniu 2016 roku, po zatwierdzeniu ostatecznej liczby dzieci w szkole.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 10 296 728,93 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 5 336 937,84 zł, tj. 51,83 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 461 677,20 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 – 353 667,60 zł,
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 6 860,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 816 970,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 421 336,75 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 – 196 740,23 zł, 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 – 225 487,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 50 938,51 zł, z czego:

- „*Otwarcia na świat*”

Plan wydatków realizowanego programu na 2016 r. wynosił 93 115,13 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w kwocie 50 938,51 zł, tj. 54,70 % planu. Poniesiono koszty związane z realizacją statutowych zadań projektu, tj. m.in. na koszty podróży zagranicznych nauczycieli biorących udział w projekcie – 36 258,81 zł oraz szkolenia – 14 679,70 zł.

Czas trwania projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „*Otwarcie na świat*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i językowych, a także pedagog szkolny i bibliotekarz, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje, by uatrakcyjnić zajęcia szkolne.

Planem projektu są:

- szkolenia językowo – metodyczne dla anglisty i germanisty,
- szkolenia językowo – obserwacyjne dla nauczycieli przedmiotowców,
- wizyta studyjna dyrektora szkoły wraz z nauczycielem języka angielskiego w szkole brytyjskiej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 15 396 906,68 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 8 464 209,33 zł, tj. 54,97 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 164 717,93 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 8 883,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6 546 878,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 750 355,94 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 – 379 716,06 zł, artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały dydaktyczne i pomoce do pracowni z zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do egzaminów, materiały remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, wynajem lokali, różnice kursowe – 1 851,12 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 431 222,75 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 24 475,95 zł, które obejmują:

- *bieżącą konserwację sprzętu oraz malowanie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wymianę papy na budynku sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Głownie – 9 655,86 zł;*
- *usunięcie awarii instalacji wodociągowej i instalacji c.o., konserwację instalacji, naprawy, konserwację sprzętu oraz węzła cieplnego w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 9 758,90 zł;*
- *konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1 928,76 zł;*
- *konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 1 912,73 zł;*
- *bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 219,70 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 – 537 674,57 zł, z czego:

- „Na staż susem z Erasmusem”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosił 513 573,11 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został zrealizowany w 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 8 836,74 zł,
- stypendia stażowe dla 45 uczniów uczestniczących w projekcie – 35 212,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. na organizację praktyk zawodowych w miejscowościach Granada w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Płn., przygotowań kulturowo – pedagogicznych dla wszystkich wyjeżdżających w ramach projektu, kurs języka angielskiego oraz kurs podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego - 469 524,27 zł.

Czas trwania projektu: 01.06. 2015 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „Na staż susem z Erasmusem” finansowany był przez Unię Europejską (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 Mobilność edukacyjna.

Projekt miał na celu podniesienie mobilności uczniów technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu poprzez:

1. 4 tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
2. przygotowanie pedagogiczno – kulturowo – językowe przed wyjazdem na staż składające się z: 20 godzinnego kursu języka angielskiego/języka hiszpańskiego oraz 8 godzinnego przygotowania pedagogiczno – kulturowego, przybliżającego wiedzę na temat kraju stażu.

W projekcie wzięło udział 45 uczestników stażu. Na staż do Grenady w Hiszpanii zakwalifikowało się 26 uczestników/uczestniczek oraz 4 opiekunów grupy.

Do Londonderry w Wielkiej Brytanii wybrało się 19 uczestników/uczestniczek na 28 dni, 11 uczestników/uczestniczek na 1 dzień, 3 opiekunów grupy na 28 dni oraz 1 opiekun na 1 dzień. Uczniowie uczący się w klasach o profilach: technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik ekonomista odbyło miesięczne praktyki zawodowe w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Partnerem przyjmującym ze strony irlandzkiej była firma North West Academy. Praktyki odbywali w drukarniach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, muzeach, na uniwersytecie, a także w różnego typu przedsiębiorstwach. Poprzez odbyte praktyki zdobyli doświadczenie zawodowe oraz rozwinęli umiejętności językowe. Adeptci technikum obsługi turystycznej i technikum usług gastronomicznych uczestniczyli w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w malowniczej hiszpańskiej Grenadzie. Towarzyszyło im 4 opiekunów. Partnerem ze strony hiszpańskiej była firma „Europrojectus”, która przygotowała dla uczniów miejsca pracy. Uczniowie odbyli praktyki w recepcji hotelowej (by poznawać funkcjonowanie hoteli czy hosteli) i restauracyjnych kuchniach (by zgłębić tajniki przyrządzania tradycyjnych dań hiszpańskich). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie udoskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe.

- „*Fachowo – zawodowo*”

Plan wydatków zrealizowanego projektu na 2016 r. wynosił 24 101,46 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu m.in. zakup pomocy naukowych oraz certyfikatów, przygotowania kulturowo – pedagogicznych dla wyjeżdżających oraz kurs języka – 17 287,51 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 6 813,95 zł. Uczestnicy staży otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty o odbyciu stażu u partnera zagranicznego oraz certyfikaty Europass Mobilność.

Czas trwania projektu: 01.06.2014 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „*Fachowo – zawodowo*” współfinansowany był 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 umożliwiła nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych, atrakcyjnych na rynku pracy, wzrost umiejętności językowych i społecznych, ich rozwój osobowy uczniów, a także przyczynił 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 miejscowości Granada w Hiszpanii. 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. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom podnieść dotychczasowe umiejętności zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe oraz poznać nową kulturę.

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. 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.

11 lipca 2015 r. 20 uczniów z klas o profilu technik obsługi turystycznej oraz technik obsługi gastronomicznej wraz z opiekunkami wyruszyli na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii w Kordobie. Od pierwszych dni wyjazdu młodzież ruszyła do pracy w hotelach, restauracjach czy muzeum. Młodzież z klas o profilu gastronomicznym poznawała w kuchniach, zarówno małych rodzinnych lokali, jak i dużych eleganckich restauracji, składniki i sposoby przyrządzania tradycyjnych dań hiszpańskich. Część osób pracowała przy obsłudze gości na Sali. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zarówno małych hosteli, jak i luksusowych hoteli i pensjonatów. Jedna z uczestniczek odbywała praktykę w muzeum poświęconym kulturze żydowskiej.

Druga edycja praktyk zawodowych w Londonderry w Irlandii Północnej odbyła się w dniach 02.08 – 16.08.2015 r. Szesnastu uczniów kształcących się w klasach o profilu technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych wraz z opiekunami wzięło udział w praktykach zawodowych w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Staż odbywali w drukarniach, różnego typu przedsiębiorstwach oraz sektorze handlowo-usługowym, a także w samej akademii zdobywając nowe doświadczenie zawodowe oraz rozwijając umiejętności językowe. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe, poznać kulturę anglosaską, zawrzeć nowe znajomości, a także sprawdzić się w nowym środowisku.

Uczestnicy staży otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty o odbyciu stażu u partnera zagranicznego oraz certyfikaty Europass Mobilność, dzięki którym łatwiej będzie im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

- „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 7 339,85 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” 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. Zadaniem programu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły.

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.

- „*Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 30 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „*Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są uczniowie i kadra nauczycielska, odbywający zagraniczne staże zawodowe. Zagraniczny staż daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych. Ich rozwój osobisty i zawodowy zwiększy motywację i chęć dalszej nauki. Sprawí, że będą widzieć perspektywę pracy.

Celem programu jest:

- podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
- promowanie uczenia się języków obcych,
- rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum,
- umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego,

- zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się,
- promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), czy przeszkodami natury geograficznej,
- zwiększenie prestiżu szkoły.

- „*Na staż susem z Erasmusem Plus*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 603 819,09 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.07.2017 r.

Projekt „*Na staż susem z Erasmusem Plus*” współfinansowany jest przez Unię Europejską (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu „Erasmus+”, akcja kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Program zakłada realizację staży zagranicznych dla uczniów niniejszej szkoły. Jest kontynuacją zakończonego programu „*Na staż susem z Erasmusem*”. Zagraniczny staż daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych oraz dzięki otrzymanym certyfikatom, w tym Europass – Mobilność łatwiej będzie im znaleźć pracę..

Celem projektu jest:

- rozwój mobilności uczniów,
- kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
- poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły,
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 061 509,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 1 150 268,24 zł, tj. 55,80 % 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 – 1 136 423,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2 677,47 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia 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 – 11 167,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 160 290,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 61 731,72 zł, tj. 38,51 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli metodyków – 5 409,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, książek, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 56 322,12 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 049 012,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 559 341,49 zł, tj. 53,32 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 338 416,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 216 412,10 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 205 491,17 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 rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 054 911,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 500 012,96 zł, tj. 47,40 % 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 – 177 661,96 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 186,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 289 629,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 17 458,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 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 – 15 077,25 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 131 928,33 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 310 250,77 zł, tj. 14,55 % planu, z przeznaczeniem na:

- rozdysponowano stypendia Starosty Zgierskiego dla uczniów 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 – 10 400,00 zł, w tym:

- SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim – 1 700,00 zł;
- ZSO w Ozorkowie – 2 600,00 zł;
- ZSO w Zgierzu – 1 000,00 zł;
- ZSZ w Ozorkowie – 1 000,00 zł;

- ZS Nr 1 w Zgierzu – 3 200,00 zł;
 - ZS Nr 1 w Głownie – 900,00 zł;
- nagroda Starosty Zgierskiego dla odchodzącego dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2 787,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 275 627,50 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 21 435,98 zł, z czego:
- *opłata za sanepid za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 58,78 zł;*
 - *zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek – 3 943,00 zł;*
 - *zakup pucharów na turniej piłki siatkowej – 248,54 zł;*
 - *zakup upominku na jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 996,98 zł;*
 - *koszty związane z udziałem w turnieju halowej piłki nożnej pracowników oświaty w Milówce – 500,00 zł;*
 - *organizacja IX Powiatowych Targów Edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 14 688,68 zł.*
- *„Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 845 497,79 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.

Projekt *„Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”* współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Projekt ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli szkół ogólnokształcących i specjalnych oraz szkół, jako instytucji kształcenia na rzecz lepszego dostosowania uczniów do potrzeb rynku pracy. Celem głównym jest zwiększenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych poprzez:

realizację dodatkowych zajęć. Zadaniemi programu będą m.in. zajęcia z matematyki, informatyki z wykorzystaniem technik informacyjno - komunikacyjnych, zajęcia językowe oraz przyrodnicze, inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia teatralno - ruchowe, psychologiczno – terapeutyczno – logopedyczne, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Zostaną utworzone międzyszkolne laboratoria i pracownie przedmiotowe, wyposażone pracownie technik informacyjno - komunikacyjnych i przyrodnicze. Realizacja projektu skutkować będzie w praktycznym przygotowaniu do wykonywanego zawodu zwłaszcza w wyspecjalizowanych i kluczowych branżach województwa wymagających znajomości m.in. technik i informacyjno - komunikacyjnych i nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach programu wsparciem zostaną objęte 594 osoby, w tym 38 nauczycieli.

Celem projektu jest:

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 5 454 042,18 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 155 801,94 zł, tj. 39,53 % planu.

Wydatki zlecone w kwocie 2 144 597,75 zł, z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2 126 906,95 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 17 690,80 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 – 11 204,19 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 4 028 330,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 039 555,29 zł, tj. 50,63 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 999 455,29 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głównie z tytułu zmiany formy opieki nad dzieckiem z pogotowia opiekuńczego na zawodową rodzinę zastępczą - 204,40 zł,
- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 422 964,65 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 – 68 543,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 1 106 887,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 340 279,56 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrowce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, pobyt na zimowiskach i koloniach letnich wychowanków, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 927,58 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 23 647,99 zł, które obejmują:

- *wymianę wykładziny na terakotę, płytek ściennych i malowanie ścian w kuchni, remont łazienki tj. wymiana rur, instalacji c.o. oraz podłogi, montaż grzejnika i drzwi malowanie ścian i sufitu w Domu Dziecka w Grotnikach – 22 200,00 zł;*
- *naprawę i konserwację posiadanego sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka w Dąbrowce – 1 447,99 zł.*

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 93 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 40 100,00 zł, tj. 43,12 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu trójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. pokryto koszty pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku dziecka narodowości rosyjskiej oraz roku dwójki dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 21 000,00 zł.

Ponadto kwota 19 100,00 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego (świadczenie wypłacane na dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji „Happy Kids” w okresie 01.04-31.12.2016 r.).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 7 038 067,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 3 576 694,82 zł, tj. 50,82 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 543 115,82 zł, obejmowały:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (226 662,78 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (1 035 525,85 zł) – 1 262 188,63 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 572,73 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 1 573 074,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 623 903,53 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 149 059,59 zł, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpieli mieszkańców, telewizorów i radioodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz przewodnika rolkowego do naprawy dźwigu w DPS Ozorków), materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności, czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników, zakup pelletu

w DPS Głowno - 58 871,74 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 276,88 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 16 099,86 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej, serwera, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu służbowego, urządzeń pralni oraz kotłowni w DPS Głowno – 8 852,80 zł;*
- *wymianę pakietu PPW-42 do centrali ppoż, naprawę samochodu służbowego oraz dźwigu, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, konserwację dźwigów, instalacji ppoż oraz przegląd gaśnic w DPS Ozorków – 7 247,06 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 33 579,00 zł, obejmowały:

- realizację zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie pn.:

- *„Zakup pralnicy przemysłowej w DPS Ozorków” (zakupiono pralnicę – wirówkę do pralni) – 23 616,00 zł;*
- *„Zakup kotła warzelnego w DPS Ozorków” (zakupiono kocioł warzelny do kuchni) – 9 963,00 zł.*

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 651 592,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 393 080,00 zł, tj. 60,33 % 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 – 204 148,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 188 932,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 5 993 005,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 740 590,75 zł, tj. 45,73 % planu.

Wydatki własne w kwocie 2 398 648,69 zł, obejmowały:

- zwrot do gminy właściwej ze względu na pochodzenie dziecka należności pobranej w nadmiernej wysokości wynikających odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2015 – 57,95 zł,

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 377 404,15 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (105 856,03 zł) i Ozorkowie (110 647,84 zł) – 216 503,87 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 – 1 606 198,02 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe – 11 958,62 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 – 186 526,08 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 931 115,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w wysokości 341 942,06 zł, tj. 36,72 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na refundację za pobyt dziecka cudzoziemskiego w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Zgierskiego w grudniu 2015 roku tj. świadczenia społeczne (64,52 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe w/w zawodowej rodziny zastępczej (50,17 zł). Ponadto powyższe środki zostały wykorzystane na realizację dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka (dzieci w wieku do 18 lat przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 338 924,18 zł), wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% wydatków (2 903,19 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 8 460,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wydatek zlecony:

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 112 872,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 541 732,82 zł, tj. 48,68 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 474,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (z czterema osobami została zawarta umowa zlecenie: psychologiem, pedagogiem, ABI i ASI – 16 053,70 zł), składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 465 509,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 59 323,56 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, komputerów, drukarki, niszczarki, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji, programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, 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 – 16 425,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 27 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 12 696,44 zł, tj. 47,02 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 10 055,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 5 292,00 zł, tj. 52,63 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej, którzy posiadają status uchodźcy w ramach programu integracyjnego.

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, 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 rok 2016 został zaplanowany w wysokości 214 057,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 106 639,94 zł, tj. 49,82 % 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 – 104 862,50 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 1 777,44 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 60 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 29 991,00 zł, tj. 49,99 % 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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 4 211 960,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 2 110 048,81 zł, tj. 50,10 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 945,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 1 907 053,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 117 575,44 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 43 348,24 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81 788,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 2 687,34 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację platform inwalidzkich – 1 476,00 zł;*
- *konserwację alarmów – 707,04 zł;*
- *pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu – 504,30 zł.*

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 44 230,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 44 229,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatek zlecony:

Powyższe środki zostały wykorzystane na zadania bieżące w ramach pomocy dla repatriantów tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia (pomocy finansowej) 4 osobowej rodzinie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 307 155,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 172 101,27 zł, tj. 56,03 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 169 941,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 067 756,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 1 117 035,39 zł, tj. 54,02 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 5 292,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 767 983,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 182 509,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 108 438,94 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 2016 został zaplanowany w wysokości 122 771,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 48 085,40 zł, tj. 39,17 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 43 478,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy naukowych – 2 446,95 zł.

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 132 819,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 1 051 629,25 zł, tj. 49,31 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 178 920,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 784 801,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 33 784,90 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno

– Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ozorkowie, tj. testów do badania poziomu intelektualnego i emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Kwestionariusza do pomiaru depresji KPD oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 773,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 326 705,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 693 719,83 zł, tj. 52,29 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220 931,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 35 175,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 17 789,35 zł, wyposażenia, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, wymiana instalacji elektrycznej w sali teatralno - widowiskowej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 600,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 233 566,50 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 188 446,00 zł, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 582 600,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 297 250,83 zł, tj. 51,02 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 19 423,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 195 170,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 70 721,61 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 – 54 554,12 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 935,25 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 783 188,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 398 818,03 zł, tj. 50,92 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 54 200,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 26 199,68 zł, tj. 48,34 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 10 049,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 16 150,49 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 152 521,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 55 234,00 zł, tj. 36,21 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 20 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 34 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 25 179,69 zł, tj. 74,06 % planu, z tego:

- zakup upominków i nagród, dekoracji oraz materiałów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kolęd i Pastorałek” – 4 999,69 zł,
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 20 180,00 zł, dla trzech podmiotów:

- *Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie - „Kultura - kod tożsamości” – 9 780,00 zł;*
- *Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 6 900,00 zł;*
- *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczmy razem - powiatowe integracyjne warsztaty taneczne” – 3 500,00 zł.*

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 105 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 52 500,00 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r.

Środki zostaną przeznaczone na oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie powiatu zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 18 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 6 576,62 zł, tj. 36,54 % 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, bieżące naprawy i konserwacje) – 3 595,50 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 2 981,12 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 92 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 71 000,00 zł, tj. 77,17 % 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,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – 2 000,00 zł,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 23 000,00 zł, dla sześciu podmiotów:

- *Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno na zadanie „Udział w Ogólnopolskich Turniejach Koszykówki Dziewcząt” – 6 500,00 zł;*
- *Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 4 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „VII Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 2 000,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Charytatywnego Św. Ojca Pio „Radość Dziecka” na organizację imprez sportowo - turystycznych pod nazwą „Rajdy rowerowe i piesze”, „Międzygminne zawody sportowe” – 3 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „VIII Ogólnopolska Olimpiada Seniorów - Łazy 2016” – 1 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Mistrzostwa Europy w Pływaniu Masters - Londyn 2016” – 5 000,00 zł.*