

**UCHWAŁA NR 35/159/11
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze
2011 roku**

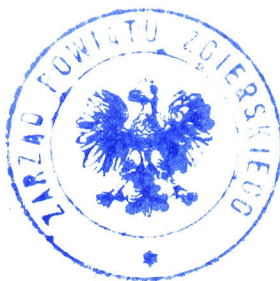
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, .poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2011 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu

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



Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

*Załącznik do uchwały
Nr 35/159/M z dnia 18.08.11*

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2011r.**

SIERPIEŃ 2011

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str.1
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str.6
Wydatki w podziale na grupy – załącznik nr 2a	str.18
3. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str.22
4. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego	
– załącznik nr 4	str.24
5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 5	str.25
6. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str.29
7. Dochody - część opisowa	str.30
8. Wydatki – część opisowa	str.43

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2011 r.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 112.259.903,04 zł, a jego wykonanie wyniosło 62.130.554,75 zł, tj. 55,35 %, z tego:
 - **dochody bieżące** plan – 106.678.313,67 zł, a wykonanie wyniosło 60.137.883,68 zł
 - **dochody majątkowe** plan – 5.581.589,37 zł, a wykonanie wyniosło 1.992.671,07 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 112.259.903,04 zł, a jego wykonanie wyniosło 56.744.592,93 zł, tj. 50,55 %, z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 106.155.225,87 zł, a wykonanie wyniosło 56.253.003,44 zł
 - **wydatki majątkowe** plan – 6.104.677,17 zł, a wykonanie wyniosło 491.589,49 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
DOCHODY BIEŻĄCE					
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	38 495,96
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	38 495,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	38 495,96
600			Transport i łączność	0,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 079,07	709 206,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 079,07	709 206,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 326,00	16 326,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 685,00	38 463,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 068,07	654 416,59
710			Działalność usługowa	1 868 640,00	820 110,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 404 000,00	574 276,85
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	573 841,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	435,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	464 640,00	245 833,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 490,00	245 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	74,39
750			Administracja publiczna	4 912 256,93	3 275 829,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	203 154,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 281,00	203 154,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 493 575,93	3 031 275,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 035 000,00	1 790 495,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	17 821,60
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	331,53
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	34 266,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145 001,93	1 122 830,06

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 574,00	65 530,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 400,00	41 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	22 900,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 916 997,38	5 520 870,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 916 997,38	5 520 870,51
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	2 784,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 320,38	5 320,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 906 227,00	5 512 727,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	38,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 955 108,00	10 128 463,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 450,00	119 127,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	115 986,84
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 321,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	818,86
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 822 658,00	10 009 335,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 322 658,00	9 563 188,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	446 147,47
758			Różne rozliczenia	46 925 619,10	28 247 792,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 936 197,00	24 576 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 936 197,00	24 576 120,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 653 541,00	2 326 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 653 541,00	2 326 770,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 412,00	938 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 412,00	938 706,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	10 370,00	15 555,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 370,00	15 555,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	448 099,10	390 641,70
		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	448 099,10	390 641,70
801			Oświata i wychowanie	650 150,07	424 744,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 800,00	32 175,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 305,69

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 944,48
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 822,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 675,00	27 951,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	605,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 505,00	26 165,34
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	152,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 028,76
	80130		Szkoły zawodowe	157 972,00	163 147,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 566,00	994,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 136,00	132 691,08
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	5 919,55
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	143,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 750,00	23 399,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 700,00	181 248,39
		0830	Wpływy z usług	352 700,00	181 248,39
	80195		Pozostała działalność	49 903,07	20 221,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 965,24	5 203,55
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	937,83	15 017,98
851			Ochrona zdrowia	5 477 492,12	2 964 353,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 492,12	2 964 353,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 469,12	64 153,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 419 023,00	2 900 200,00
852			Pomoc społeczna	12 705 630,00	6 815 972,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	697 547,00	307 807,78
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	2,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 551,00	33 191,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 545,00	7 600,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 421,00	267 012,33
	85202		Domy pomocy społecznej	10 726 440,00	5 495 556,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 902,00	16 032,13
		0830	Wpływy z usług	7 091 663,00	3 747 730,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	4 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 592,00	10 275,92
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 582 183,00	1 716 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	129 457,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 400,00	129 360,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,19
85204		Rodziny zastępcze	312 423,00	215 924,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 268,78
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 423,00	206 656,03
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	506,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	506,31
85295		Pozostała działalność	666 720,00	666 720,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 197,76	633 197,77
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 522,24	33 522,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 300,00	814 377,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	13 595,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 595,49
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	31 631,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	31 631,41
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 533 300,00	769 151,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	273,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 877,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 530 300,00	767 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 041,00	167 579,21
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	56 000,00	26 208,18
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	26 107,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 471,00	17 323,79
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 715,90
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 974,77
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 971,00	8 633,12
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 305,00	2 969,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 880,00	1 940,00
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	25,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	1 004,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	31 265,00	13 099,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 495,00	7 354,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640,00	3 511,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 133,66

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	160 000,00	107 977,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 468,88
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	105 508,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	196 086,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	196 086,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	196 086,92
bieżące razem				106 678 313,67	60 137 883,68
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600			Transport i łączność	577 570,00	544 024,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 570,00	544 024,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	527 570,00	544 024,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	174 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	174 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	174 450,00
750			Administracja publiczna	495 494,93	238 761,49
	75020		Starostwa powiatowe	495 494,93	238 761,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 487,81
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 494,93	218 273,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 722 262,44	994 609,69
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	3 722 262,44	994 609,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 722 262,44	994 609,69
801			Oświata i wychowanie	70 262,00	40 825,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	63 850,00	31 925,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	63 850,00	31 925,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 412,00	8 900,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 412,00	8 900,50
majątkowe razem				5 581 589,37	1 992 671,07
OGÓŁEM DOCHODY				112 259 903,04	62 130 554,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	38 495,96
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	38 495,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 495,96
020			Leśnictwo	35 500,00	14 580,49
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00	14 580,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	14 580,49
600			Transport i łączność	6 199 531,00	2 580 133,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 531,00	2 580 133,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 000,00	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	93 064,71
		4260	Zakup energii	50 000,00	6 323,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 791,00	288 655,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036 960,00	1 572 604,33
		4430	Różne opłaty i składki	200 054,00	109 514,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	223,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 976,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 031,00	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 988,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 273,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 685,00	31 537,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 685,00	31 537,55
		4300	Zakup usług pozostałych	72 153,00	10 309,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	18 922,32
		4480	Podatek od nieruchomości	1 532,00	765,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 540,00
710			Działalność usługowa	984 304,93	306 813,27
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	519 814,93	88 684,23
		4300	Zakup usług pozostałych	462 342,23	31 211,53
		4430	Różne opłaty i składki	57 472,70	57 472,70
	71015		Nadzór budowlany	464 490,00	218 129,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	34 463,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 000,00	100 756,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 471,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	20 028,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	3 107,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 585,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 230,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 952,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	14 725,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 258,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	855,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 459,44

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 590,00	8 205,00
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	430,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 720 764,09	7 170 656,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	203 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 741,00	172 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 432,00	26 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	4 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
	75019		Rady powiatów	594 000,00	290 343,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	289 787,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	260,15
	75020		Starostwa powiatowe	12 628 083,09	6 580 074,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 942,00	35 539,50
		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	22 371,97	22 371,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	111 473,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 467,00	3 100 293,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 418,00	537 417,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 855,00	490 520,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 260,00	65 141,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 264,00	10 438,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936 607,12	954 458,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	110,70
		4260	Zakup energii	200 000,00	134 707,74
		4270	Zakup usług remontowych	245 240,00	47 117,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 873,00	310 562,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	34 745,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	14 668,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	29 695,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 760,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 038,81
		4430	Różne opłaty i składki	142 496,00	94 202,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	149 168,27
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	208,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	610,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 889,00	1 888,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	304,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 776,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 080,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 537,63	215 057,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 447,57	113 927,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 957,30	18 957,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 257,50	30 257,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 400,00	35 839,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,54	501,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	27 299,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,01	1 019,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	96,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 860,85	6 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	61 243,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 320,78
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 642,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 158 548,00	4 866 736,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 927 548,00	4 866 736,34
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 900,00	208 634,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 384,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	23 096,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 535,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 261 700,00	3 009 940,35
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych	565 627,00	275 775,59
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	541 600,00	528 322,92
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 972,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	655,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 879,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	306 200,00	291 390,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 600,00	236 851,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	119 544,60
		4270	Zakup usług remontowych	99 100,00	40 128,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	18 540,49
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 620,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 902,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 571,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	11 299,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 321,00	5 320,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 099,48
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	715 999,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	715 999,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	715 999,69
758			Różne rozliczenia	48 822,79	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 822,79	0,00

		4810	Rezerwy	48 822,79	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 285 076,56	20 485 984,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 462 598,00	2 491 943,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 288,00	19 996,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 606,00	1 538 566,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 294,00	236 341,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 300,00	261 382,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 800,00	40 557,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 600,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 395,00	100 476,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	262,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	7 907,42
		4260	Zakup energii	180 400,00	91 211,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	3 801,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 384,00	29 799,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 632,00	3 202,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	523,34
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 100,00	4 365,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	7 007,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 926,00	140 946,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	82,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00
	80110		Gimnazja	570 007,00	347 542,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 213,00	236 693,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 181,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 730,00	40 141,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 057,00	6 050,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 462,00	28 847,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 527 792,00	880 236,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 642,00	632 480,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 658,00	104 143,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	106 723,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	16 044,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 792,00	20 844,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 223 703,37	5 939 534,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 808,00	536 317,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 156,00	12 939,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515 414,00	3 390 174,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 801,00	497 805,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 750,00	564 960,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,69	8 537,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 180,00	80 712,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 385,23	1 385,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200,00	13 953,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 762,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 448,97	68 448,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 602,00	86 022,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,83	937,83

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 450,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 474,00	1 198,10
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	2 160,00
	4260	Zakup energii	329 700,00	189 226,40
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	1 548,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 867,00	128 296,19
	4307	Zakup usług pozostałych	22 285,19	17 100,19
	4309	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	4 789,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	5 784,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 153,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 165,00	412,97
	4430	Różne opłaty i składki	11 848,00	3 389,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 389,00	302 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	239,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 382,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	193,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 606,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 059,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 010,42	0,00
80123		Licea profilowane	263 835,00	157 942,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 084,00	104 740,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 915,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 897,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 012,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 835,00	10 376,00
80130		Szkoły zawodowe	19 441 190,19	9 022 535,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 655,00	258 227,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,51	162,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 887,00	62 905,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230 327,40	5 188 348,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411,60	3 411,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 866,00	799 443,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 556,00	889 801,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 558,00	8 017,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 492,00	115 355,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	599,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	16 388,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	6 067,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 107,39	55 807,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 716,99	389 415,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50
	4227	Zakup środków żywności	1 980,00	1 452,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	249,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	4 159,11
	4260	Zakup energii	806 271,00	387 950,40
	4269	Zakup energii	10 522,27	10 522,27
	4270	Zakup usług remontowych	75 778,00	16 069,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	2 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 658,26	116 457,35
	4307	Zakup usług pozostałych	14 685,00	5 401,30
	4308	Zakup usług pozostałych	95,51	95,51

	4309	Zakup usług pozostałych	1 467,23	552,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 464,00	5 323,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	108,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	4 608,13
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 908,12	15 812,51
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	275,88	275,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 718,00	4 741,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 668,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 592,00	510 924,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 200,00	6 540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 629,00	2 781,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	11 913,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	3 738,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 529,12	57 079,19
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 807,70	9 602,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 034,00	45 141,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 704,25	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 065,46	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 438 778,00	822 368,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 988,00	594 966,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 191,00	96 508,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 700,00	98 918,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 121,00	15 818,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	946,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 278,00	15 209,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 989,00	97 764,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 460,00	23 963,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 154,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	3 564,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	543,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 562,00	3 732,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	692,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33 058,00	27 889,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	919,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 228,00	35 303,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 734,00	458 320,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	82,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 366,00	194 544,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 104,00	30 891,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 890,00	31 696,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	4 892,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	12 177,24
	4220	Zakup środków żywności	324 000,00	152 909,92
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 518,85
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 835,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 284,00	15 201,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	1 261 450,00	267 796,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 475,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 227,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 069,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	248 579,00
851			Ochrona zdrowia	5 477 492,12	2 946 502,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 477 492,12	2 946 502,73
		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	58 469,12	58 469,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 419 023,00	2 888 033,61
852			Pomoc społeczna	19 955 976,00	10 428 497,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 827 843,50	2 031 571,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 407,00	330 321,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 529,00	31 221,24
		3110	Świadczenia społeczne	217 047,50	110 221,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 527,00	875 764,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 156,00	133 154,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 902,00	156 743,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 415,00	22 067,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 158,00	61 378,92
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	77 680,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 700,00	7 989,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 546,56
		4260	Zakup energii	138 000,00	69 427,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	20 174,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 551,00	54 189,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	521,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 365,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	475,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	30,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 351,00	70 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	508,30
	85202		Domy pomocy społecznej	10 903 440,00	6 157 098,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	7 011,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 738,00	2 911 684,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 133,00	468 842,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 490,00	519 375,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 000,00	66 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639,00	16 779,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246 240,00	256 208,56
		4220	Zakup środków żywności	246 000,00	111 367,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	50 071,38
		4260	Zakup energii	605 000,00	428 863,07
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	70 321,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	5 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 788,00	937 260,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	1 983,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 295,00	1 906,31
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 300,00	8 932,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	72,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 419,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 700,00	234 261,35
		4480	Podatek od nieruchomości	42 613,00	25 970,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00	15 979,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	6 531,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	11 684,66
85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	129 360,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	302 400,00	129 360,00
85204		Rodziny zastępcze	3 567 647,95	1 779 475,36
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 298,00	219 745,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 934 133,95	1 458 774,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	10 470,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	1 331,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 800,00	89 153,86
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 706,00	330 991,82
	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	4 072,00	4 071,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 893,00	211 769,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 482,00	30 481,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	31 527,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 672,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 133,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	4 239,16
	4260	Zakup energii	10 800,00	6 093,14
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 458,00	18 503,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	371,95
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 273,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	905,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 302,19
	4480	Podatek od nieruchomości	822,00	410,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	744 938,55	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	78 218,55	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 647,82	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,18	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 809,72	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,28	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 737,99	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,01	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 854,75	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,25	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 644,13	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,87	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	493 503,35	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 126,65	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 849 823,55	2 544 389,35
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 492,00	99 051,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 055,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	96 996,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 328,00	31 115,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 328,00	31 115,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 605 003,55	2 414 223,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	7 133,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 078,91	1 500 199,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 635,33	69 137,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 538,42	12 200,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600,00	249 585,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 334,12	12 161,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,10	2 146,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 260,53	265 521,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 145,05	12 221,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,61	2 156,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 808,94	32 969,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 894,75	1 977,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	675,76	348,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	18 114,03
	4260	Zakup energii	130 000,00	62 753,68
	4270	Zakup usług remontowych	39 259,00	4 842,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	24 883,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 209,35
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	6 189,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 813,00	8 517,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	589,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 802,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 531,00	82 898,01
	4480	Podatek od nieruchomości	11 616,00	6 696,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 610,00	22 312,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	3 937,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 987 879,00	4 510 898,72
	85401	Świetlice szkolne	303 585,00	160 295,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 412,00	108 109,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 163,00	19 886,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 195,00	20 595,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	3 014,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 585,00	8 689,00
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 224 000,00	791 551,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 743,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 037,00	415 474,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 963,00	64 962,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	67 566,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 634,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 946,00	41 941,83
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	77 639,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	955,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	299,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	27 496,60

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 884,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 674,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	861,84
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 780,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 954,00	39 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 693,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 110 171,00	645 870,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	6 266,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 039,00	267 926,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 961,00	45 960,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	45 833,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 219,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	15 031,10
	4220	Zakup środków żywności	5 891,00	1 585,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	308,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00
	4260	Zakup energii	224 400,00	120 204,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 733,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 845,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 022,88
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 565,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 412,00	111 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 858,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	10 635,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 385,00	8 286,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	964,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 268,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	116,59
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 838 019,00	1 094 484,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 019,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 256,00	696 317,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 744,00	109 719,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	119 956,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	16 481,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,00	35 106,35
	4220	Zakup środków żywności	400,00	131,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 275,00	5 509,99
	4260	Zakup energii	17 200,00	6 289,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 606,00	984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	1 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	15 563,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 718,00	815,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	3 698,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 971,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 176,00	71 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 320,60
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 724 013,00	900 325,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	382 071,00	191 008,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 807,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	403 845,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	63 613,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	76 138,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	9 677,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	490,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 967,00	29 602,98
		4220	Zakup środków żywności	2 305,00	2 304,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	7 363,49
		4260	Zakup energii	94 751,00	51 409,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 778,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 030,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 572,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 285,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,00	41 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	775 564,00	446 588,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 596,00	49 076,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 826,00	3 037,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 160,00	182 355,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 776,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	31 374,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	4 235,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	980,00	509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 636,00	37 064,55
		4260	Zakup energii	105 500,00	73 011,35
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 876,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 050,00	1 212,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 576,00	18 432,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 611,57
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	685 200,00	379 534,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 680,00	284 681,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350,00	36 753,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 270,00	46 906,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	7 292,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 177,00	23 657,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 627,00	7 313,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	968,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	180,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	2 492,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	107,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 677,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 581,00	10 918,00
	85495		Pozostała działalność	253 150,00	57 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 750,00	57 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	56 998,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	13 498,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 098,00	12 096,34
		4220	Zakup środków żywności	443,00	443,08
	92116		Biblioteki	87 000,00	43 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	43 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00	46 368,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	46 368,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 368,66
Razem:				112 259 903,04	56 744 592,93

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	725 273,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	57 273,00	57 273,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 273,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	57 273,00	57 273,00	0,00	
750			Administracja publiczna	102 942,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	102 942,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 202 705,00	1 202 705,00	0,00	0,00	0,00	1 202 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	783 407,00	783 407,00	0,00	0,00	0,00	783 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	419 298,00	419 298,00	0,00	0,00	0,00	419 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 828,00	50 828,00	0,00	0,00	0,00	50 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 328,00	44 328,00	0,00	0,00	0,00	44 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 071,00	382 071,00	0,00	0,00	0,00	382 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	382 071,00	382 071,00	0,00	0,00	0,00	382 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 596 819,00	2 539 546,00	0,00	0,00	0,00	2 539 546,00	0,00	0,00	0,00	57 273,00	57 273,00	0,00	
Wykonanie				1 336 285,26	1 336 285,26	0,00	0,00	0,00	1 336 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
801			Oświata i wychowanie	1 519 463,00	1 519 463,00	0,00	0,00	0,00	1 519 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 035 808,00	1 035 808,00	0,00	0,00	0,00	1 035 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	483 655,00	483 655,00	0,00	0,00	0,00	483 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 992,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 992,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 596,00	98 596,00	0,00	0,00	0,00	98 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	98 596,00	98 596,00	0,00	0,00	0,00	98 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 812 051,00	1 812 051,00	0,00	0,00	0,00	1 812 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie				939 616,98	939 616,98	0,00	0,00	0,00	939 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 474 258,00	4 347 227,00	4 347 227,00	0,00	4 347 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 031,00	1 127 031,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 474 258,00	4 347 227,00	4 347 227,00	0,00	4 347 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 031,00	1 127 031,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	315 814,93	315 814,93	315 814,93	0,00	315 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	315 814,93	315 814,93	315 814,93	0,00	315 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 217 641,09	12 232 441,09	11 414 441,09	7 794 764,00	3 619 677,09	0,00	818 000,00	0,00	0,00	985 200,00	985 200,00		778 200,00
	75019		Rady powiatów	594 000,00	594 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 525 141,09	11 539 941,09	11 311 941,09	7 772 264,00	3 539 677,09	0,00	228 000,00	0,00	0,00	985 200,00	985 200,00		778 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	16 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 321,00	186 321,00	186 321,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 822,79	48 822,79	48 822,79	0,00	48 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 822,79	48 822,79	48 822,79	0,00	48 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 765 613,56	36 093 440,39	35 391 389,28	29 834 717,40	5 556 671,88	0,00	249 476,00	452 575,11	0,00	3 672 173,17	3 672 173,17		3 293 839,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 462 598,00	4 334 898,00	4 269 610,00	3 600 000,00	669 610,00	0,00	65 288,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00		0,00
	80110		Gimnazja	570 007,00	570 007,00	568 462,00	530 000,00	38 462,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 527 792,00	1 527 792,00	1 527 792,00	1 500 000,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 187 895,37	9 537 825,91	9 403 450,00	8 201 145,00	1 202 305,00	0,00	28 156,00	106 219,91	0,00	650 069,46	650 069,46		500 069,46
	80123		Licea profilowane	263 835,00	263 835,00	263 835,00	250 000,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 957 535,19	16 069 731,48	15 569 489,28	12 954 341,40	2 615 147,88	0,00	153 887,00	346 355,20	0,00	2 887 803,71	2 887 803,71		2 793 769,71
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 438 778,00	1 438 778,00	1 438 778,00	1 416 000,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 989,00	213 989,00	213 989,00	57 981,00	156 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 734,00	875 134,00	874 534,00	454 800,00	419 734,00	0,00	600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 450,00	1 261 450,00	1 261 450,00	870 450,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 469,12	58 469,12	58 469,12	0,00	58 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 469,12	58 469,12	58 469,12	0,00	58 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 450 871,00	18 450 871,00	14 477 222,00	9 143 591,00	5 333 631,00	0,00	3 228 710,45	744 938,55	0,00	0,00	0,00		0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 044 436,50	3 044 436,50	2 774 860,00	1 920 000,00	854 860,00	0,00	269 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 903 440,00	10 903 440,00	10 878 840,00	6 492 000,00	4 386 840,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

85204	Rodziny zastępcze	3 148 349,95	3 148 349,95	214 216,00	214 216,00	0,00	0,00	2 934 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 706,00	609 706,00	609 306,00	517 375,00	91 931,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	744 938,55	744 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 605 003,55	4 605 003,55	4 337 849,41	3 874 748,38	463 101,03	0,00	21 000,00	246 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 605 003,55	4 605 003,55	4 337 849,41	3 874 748,38	463 101,03	0,00	21 000,00	246 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 507 212,00	7 507 212,00	7 472 760,00	5 752 507,00	1 720 253,00	0,00	34 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	303 585,00	303 585,00	303 585,00	289 000,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 224 000,00	1 224 000,00	1 218 000,00	880 000,00	338 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 110 171,00	1 110 171,00	1 100 371,00	651 180,00	449 191,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 019,00	1 838 019,00	1 832 000,00	1 598 600,00	233 400,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 341 942,00	1 341 942,00	1 336 135,00	1 040 000,00	296 135,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	676 968,00	676 968,00	670 142,00	405 000,00	265 142,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	685 200,00	685 200,00	685 200,00	680 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 177,00	56 177,00	56 177,00	19 327,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	253 150,00	253 150,00	253 150,00	171 400,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	959,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	19 500,00	19 500,00	959,00	18 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		92 034 027,04	86 002 622,87	78 307 316,62	56 401 286,78	21 906 029,84	0,00	4 351 638,45	1 443 667,80	1 900 000,00	6 031 404,17	6 031 404,17	4 072 039,17
Wykonanie		46 122 832,36	45 631 242,87	42 396 096,96	31 957 106,04	10 438 990,92	0,00	2 126 575,36	392 570,86	715 999,69	491 589,49	491 589,49	378 199,99

Rodzaj zadania:			Zlecone														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 685,00	104 685,00	104 685,00	0,00	104 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 685,00	104 685,00	104 685,00	0,00	104 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	668 490,00	668 490,00	667 890,00	398 740,00	269 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	464 490,00	464 490,00	463 890,00	398 740,00	65 150,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	400 181,00	400 181,00	400 181,00	391 951,14	8 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	377 281,00	377 281,00	377 031,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 900,00	22 900,00	22 900,00	14 920,14	7 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 922 227,00	8 906 227,00	8 527 327,00	7 830 127,00	697 200,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 922 227,00	8 906 227,00	8 527 327,00	7 830 127,00	697 200,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	5 419 023,00	5 419 023,00	5 419 023,00	0,00	5 419 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 419 023,00	5 419 023,00	5 419 023,00	0,00	5 419 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				15 817 006,00	15 801 006,00	15 119 106,00	8 620 818,14	6 498 287,86	302 400,00	379 500,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
Wykonanie				8 345 858,33	8 345 858,33	8 007 263,79	4 555 484,17	3 451 779,62	129 360,00	209 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				112 259 903,04	106 155 225,87	93 426 422,62	65 022 104,92	28 404 317,70	4 653 997,00	4 731 138,45	1 443 667,80	1 900 000,00	6 104 677,17	6 104 677,17	4 072 039,17		
Wykonanie wydatków razem na dzień 30 czerwca 2011 r.				56 969 003,13	56 253 003,44	50 403 360,75	36 512 590,21	13 890 770,54	2 405 262,24	2 335 809,90	392 570,86	715 999,69	491 589,49	491 589,49	378 199,99		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
600			Transport i łączność	1 184 304,00	57 748,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 304,00	57 748,50
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków	60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej w Zgierzu - etap I	1 024 031,00	14 760,00
			Zakup sterownika	43 000,00	42 988,50
			Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie	57 273,00	0,00
750			Administracja publiczna	985 200,00	385 199,99
	75020		Starostwa powiatowe	985 200,00	385 199,99
			Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	200 000,00	0,00
			Wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania	476 537,63	215 057,62
			Wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania	252 447,57	113 927,57
			Roczny abonament Sigma Optivum	7 000,00	7 000,00
			Wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania	18 957,30	18 957,30
			Wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania	30 257,50	30 257,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	
			Zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego dla KP Policji w Zgierzu	50 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00
			Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 672 173,17	48 641,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	127 700,00	0,00
			Radosna szkoła w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	127 700,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	650 069,46	0,00
			Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu	150 000,00	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	425 059,04	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	75 010,42	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 887 803,71	45 141,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	50 000,00	1 107,00
			Termomodernizacja budynku ZSNr1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu polegająca na modernizacji kotłowni - II etap	44 034,00	44 034,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2 374 704,25	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	419 065,46	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 600,00	3 500,00
			Zakup obieraczk w ZSS Ozorków	6 600,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	0,00
			Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi	100 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku ZSS w Głownie	48 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku ZZSP w Zgierzu	49 000,00	0,00
Razem:				6 104 677,17	491 589,49

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011		Wykonanie na dzień 30.06.2011
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	668 000,00		452 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	102 942,00		35 539,50
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	783 407,00		330 321,56
852	85204	Rodziny zastępcze	419 298,00		219 745,70
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		2 055,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	96 996,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	382 071,00		191 008,50
921	92116	Biblioteki	87 000,00		43 500,00
921	92195	Pozostała działalność	10 000,00		0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00		30 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 035 808,00	536 317,22
801	80130	Szkoły zawodowe		483 655,00	258 227,00
852	85203	Ośrodki wsparcia		302 400,00	129 360,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 328,00		31 115,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		98 596,00	49 076,76
Ogółem			2 539 546,00	2 114 451,00	2 405 262,24

Plan	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2007 r. - 2013 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem	x	0	332 355,11	49 845,62	282 458,47	332 304,09	49 845,62	0,00	0,00	49 845,62	282 458,47	0,00	0,00	0,00	282 458,47
Wydatki bieżące razem			332 355,11	49 845,62	282 458,47	332 304,09	49 845,62	0,00	0,00	49 845,62	282 458,47	0,00	0,00	0,00	282 458,47
Program: Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: VI. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu: Przyjazny Urząd II															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		Dział 853, rozdział 85333													
Wydatki ogółem 2009 r.			99 999,88	14 999,98	84 948,88	99 948,86	14 999,98	0,00	0,00	14 999,98	84 948,88	0,00	0,00	0,00	84 948,88
z tego :															
bieżące			99 999,88	14 999,98	84 948,88	99 948,86	14 999,98			14 999,98	84 948,88				84 948,88
Wydatki ogółem 2010 r.			183 733,45	27 552,37	156 181,08	183 733,45	27 552,37	0,00	0,00	27 552,37	156 181,08	0,00	0,00	0,00	156 181,08
z tego :															
bieżące			183 733,45	27 552,37	156 181,08	183 733,45	27 552,37			27 552,37	156 181,08				156 181,08
Wydatki ogółem 2011 r.			48 621,78	7 293,27	41 328,51	48 621,78	7 293,27	0,00	0,00	7 293,27	41 328,51	0,00	0,00	0,00	41 328,51
z tego :															
bieżące			48 621,78	7 293,27	41 328,51	48 621,78	7 293,27			7 293,27	41 328,51				41 328,51
Wydatki razem	x	0	197 989,10	29 698,36	168 290,74	197 989,10	29 698,36	0,00	0,00	29 698,36	168 290,74	0,00	0,00	0,00	168 290,74
Wydatki bieżące razem			197 989,10	29 698,36	168 290,74	197 989,10	29 698,36	0,00	0,00	29 698,36	168 290,74	0,00	0,00	0,00	168 290,74
Program: Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie: VI. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu: Przyjazny Urząd III															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		Dział 853, rozdział 85333													
Wydatki ogółem 2011 r.			197 989,10	29 698,36	168 290,74	197 989,10	29 698,36	0,00	0,00	29 698,36	168 290,74	0,00	0,00	0,00	168 290,74
z tego :															
bieżące			197 989,10	29 698,36	168 290,74	197 989,10	29 698,36			29 698,36	168 290,74				168 290,74

Ogółem wartość projektu	x	0	897 851,93	134 677,79	763 174,14	897 851,93	134 677,79	0,00	0,00	134 677,79	763 174,14	0,00	0,00	0,00	763 174,14
Wydatki bieżące razem			873 903,93	133 129,79	740 774,14	873 903,93	133 129,79	0,00	0,00	133 129,79	740 774,14	0,00	0,00	0,00	740 774,14
Wydatki majątkowe razem			23 948,00	1 548,00	22 400,00	23 948,00	1 548,00	0,00	0,00	1 548,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:9.4 Wysokow kwalifikowane kadry systemu oświaty															
Nazwa projektu: Na miarę nowych wyzwań - doskonalenie nauczycieli powiatu zgierskiego															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu		Dział 801 Rozdział 80130													
Wydatki ogółem 2009 r.			63 313,86	6 504,93	56 808,93	63 313,86	6 504,93			6 504,93	56 808,93				56 808,93
z tego :															
bieżące			51 765,86	4 956,93	46 808,93	51 765,86	4 956,93	0	0	4 956,93	46 808,93				46 808,93
majątkowe			11 548,00	1 548,00	10 000,00	11 548,00	1 548,00			1 548,00	10 000,00				10 000,00
Wydatki ogółem 2010 r.			492 228,38	86 419,68	405 808,70	479 828,38	86 419,68			86 419,68	405 808,70				405 808,70
z tego :															
bieżące			479 828,38	86 419,68	393 408,70	479 828,38	86 419,68			86 419,68	393 408,70				393 408,70
majątkowe			12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00					12 400,00				12 400,00
Wydatki ogółem 2011 r.			342 309,69	41 753,18	300 556,51	342 309,69	41 753,18			41 753,18	300 556,51				300 556,51
z tego :															
bieżące			342 309,69	41 753,18	300 556,51	342 309,69	41 753,18			41 753,18	300 556,51				300 556,51
Ogółem wartość projektu	x	0	407 383,56	40 790,02	365 655,71	407 383,56	40 790,02			40 790,02	365 655,71				365 655,71
Wydatki bieżące razem			407 383,56	40 790,02	365 655,71	407 383,56	40 790,02			40 790,02	365 655,71				365 655,71
Wydatki majątkowe razem															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie:9.1 Wysokow kwalifikowane kadry systemu oświaty															
Nazwa projektu: Twórcze myślenie, twórcze działanie - nasz pomysł na życie															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu		Dział 801 Rozdział 80120													
Wydatki ogółem 2009 r.			40 644,57	0,00	40 644,57	40 644,57	0,00			0,00	40 644,57				40 644,57
z tego :															
bieżące			40 644,57		40 644,57	40 644,57	0,00	0	0	0,00	40 644,57				40 644,57
Wydatki ogółem 2010 r.			271 933,43	40 790,02	231 143,41	271 933,43	40 790,02			40 790,02	231 143,41				231 143,41
z tego :															
bieżące			271 933,43	40 790,02	231 143,41	271 933,43	40 790,02			40 790,02	231 143,41				231 143,41
Wydatki ogółem 2011 r.			94 805,56	937,83	93 867,73	94 805,56	937,83			937,83	93 867,73				93 867,73
z tego :															
bieżące			94 805,56	937,83	93 867,73	94 805,56	937,83			937,83	93 867,73				93 867,73

Ogółem wartość projektu	x	0	778 200,00	282 705,07	495 494,93	778 200,00	282 705,07			282 705,07	495 494,93				495 494,93
Wydatki bieżące razem															
Wydatki majątkowe razem			778 200,00	282 705,07	495 494,93	778 200,00	282 705,07	0,00	0,00	282 705,07	495 494,93	0,00	0,00	0,00	495 494,93

Działanie II: Ochrona powietrza															
Nazwa projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu		Dział 801 Rozdział 80130													
Wydatki ogółem 2008 r.			39 207,14	39 207,14	0,00	39 207,14	39 207,14			39 207,14	0,00				0,00
z tego :															
bieżące			39 207,14	39 207,14	0,00	39 207,14	39 207,14			39 207,14	0,00				0,00
Wydatki ogółem 2009 r.			9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00			9 760,00	0,00				0,00
z tego :															
bieżące			9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	9 760,00			9 760,00	0,00				0,00
Wydatki ogółem 2010 r.			167 725,60	167 725,60	0,00	167 725,60	167 725,60			167 725,60	0,00				0,00
z tego :															
majątkowe			167 725,60	167 725,60		167 725,60	167 725,60			167 725,60	0,00				0,00
Wydatki ogółem 2011 r.			2 799 869,71	419 980,46	2 379 889,25	2 799 869,71	419 980,46			419 980,46	2 379 889,25				2 379 889,25
z tego :															
bieżące			6 100,00	915,00	5 185,00	6 100,00	915,00			915,00	5 185,00				5 185,00
majątkowe			2 793 769,71	419 065,46	2 374 704,25	2 793 769,71	419 065,46			419 065,46	2 374 704,25				2 374 704,25
Wydatki ogółem 2012 r.			308 666,11	46 299,92	262 366,19	308 666,11	46 299,92			46 299,92	262 366,19				262 366,19
z tego :															
bieżące			6 100,00	915,00	5 185,00	6 100,00	915,00			915,00	5 185,00				5 185,00
majątkowe			302 566,11	45 384,92	257 181,19	302 566,11	45 384,92			45 384,92	257 181,19				257 181,19
Ogółem wartość projektu	x	0	744 938,55	111 740,78	633 197,77	0,00	111 740,78			111 740,78	633 197,77				633 197,77
Wydatki bieżące razem			744 938,55	111 740,78	633 197,77	0,00	111 740,78	0,00	0,00	111 740,78	633 197,77	0,00	0,00	0,00	633 197,77
Wydatki majątkowe razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: Promocja integracji społecznej															
Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
Nazwa projektu: Moja droga do przyszłości															
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		Dział 852 Rozdział 85295													
Wydatki ogółem 2011 r.			744 938,55	111 740,78	633 197,77	0,00	111 740,78			111 740,78	633 197,77				633 197,77
z tego :															
bieżące			744 938,55	111 740,78	633 197,77		111 740,78			111 740,78	633 197,77				633 197,77
majątkowe										0,00	0,00				0,00
Ogółem rozdział 75020 2011 r.			778 200,00	282 705,07	495 494,93	778 200,00	282 705,07			282 705,07	495 494,93				495 494,93
Wydatki majątkowe			778 200,00	282 705,07	495 494,93	778 200,00	282 705,07			282 705,07	495 494,93				495 494,93
Ogółem rozdział 80120 2011 r.			600 975,02	76 863,25	524 111,77	600 975,02	76 863,25			76 863,25	524 111,77				524 111,77
Wydatki bieżące			100 905,56	1 852,83	99 052,73	100 905,56	1 852,83			1 852,83	99 052,73				99 052,73
Wydatki majątkowe			500 069,46	75 010,42	425 059,04	500 069,46	75 010,42			75 010,42	425 059,04				425 059,04
Ogółem rozdział 80130 2011 r.			3 142 179,40	461 733,64	2 680 445,76	3 142 179,40	461 733,64			461 733,64	2 680 445,76				2 680 445,76
Wydatki bieżące			348 409,69	42 668,18	305 741,51	348 409,69	42 668,18			42 668,18	305 741,51				305 741,51
Wydatki majątkowe			2 793 769,71	419 065,46	2 374 704,25	2 793 769,71	419 065,46			419 065,46	2 374 704,25				2 374 704,25
Ogółem rozdział 85333 2011r.			246 610,88	36 991,63	209 619,25	246 610,88	36 991,63			36 991,63	209 619,25				209 619,25
Wydatki bieżące			246 610,88	36 991,63	209 619,25	246 610,88	36 991,63			36 991,63	209 619,25				209 619,25
Ogółem rozdział 85295 2011r.			744 938,55	111 740,78	633 197,77	0,00	111 740,78	0,00	0,00	111 740,78	633 197,77	0,00	0,00	0,00	633 197,77
Wydatki bieżące			744 938,55	111 740,78	633 197,77	0,00	111 740,78	0,00	0,00	111 740,78	633 197,77	0,00	0,00	0,00	633 197,77

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 262 360,00	2 140 480,00
Razem rozchody		4 262 360,00	2 140 480,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 262 360,00	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 650 740,12
Razem przychody		4 262 360,00	1 650 740,12

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 112.259.903,04 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonany został w 55,35%, tj. w kwocie 62.130.554,75 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 78.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 2700 w kwocie 38.495,96 zł, tj. 49,4% planu z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 577.570 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 558.024,39 zł, tj. 96,6% planu, z tego:

§ 0770 – 544.024,39 zł – wpływ odszkodowań z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządu Dróg Wojewódzkich za zajęte grunty pod drogi,

§ 0960 – 14.000 zł – darowizna z firmy ALWIKOR.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.671.079,07 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 883.656,58 zł, tj. 52,9% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

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

§ 2110 – 38.463 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 654.416,59 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 174.450 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości w Zgierzu ul. Suchowolca 8D, w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.404.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 574.276,85 zł, tj. 40,9% planu, z tego:

§0830 – 573.841,82 zł – wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 435,03zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 464.640 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 245.833,40 zł, tj. 52,9% planu, z tego:

§ 0920 – 2,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 245.757 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 74,39 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 377.281 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2011 roku w § 2110 w kwocie 203.154 zł, tj. 53,8% planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4.989.070,86 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 3.270.037,34 zł, tj. 65,6% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0420 – 1.790.495,29 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0750 – 17.821,60 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 331,53 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 34.266,83 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.122.830,06 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 40% kosztów zastępstwa procesowego,

§ 2710 – 65.530,54 zł - wpływy uzyskane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami) na realizację zadań,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 20.487,81 zł – sprzedaż samochodu osobowego „Skoda Octavia”,

§ 6637 - 218.273,68 zł – wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 41.400 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w 100% planu, z tego:

§ 2110 – 22.900 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2120 – 18.500 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 8.932.997,38 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 5.520.870,51 zł, tj. w 61,8% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 2.784,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 5.320,38 zł – darowizna na zakup sprzętu pożarniczego,

§ 2110 – 5.512.727 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 38,31 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

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 132.450 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 119.127,69 zł, tj. 89,9% planu, z tego:

§ 0490 – 115.986,84 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0920 – 2.321,99 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 818,86 zł – pozostałe dochody - koszty upomnień.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 21.822.658 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 10.009.335,47 zł, tj. 45,9% planu, z tego:

§ 0010 – 9.563.188 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 446.147,47 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 39.936.197 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 2920 w kwocie 24.576.120 zł, tj. 61,5% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.653.541 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 2920 w kwocie 2.326.770 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.877.412 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 2920 w kwocie 938.706 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

Plan dochodów w wysokości 3.732.632,44 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 1.010.164,69 zł tj. 27,1% planu , z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2007 – 15.555 zł – dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO Zgierz”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6207 – 994.609,69 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej. na realizację projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO Zgierz” – 26.547,20 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZSL-G w Głownie” - 968.062,49 zł.

Rozdział 75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów bieżących w wysokości 448.099,10 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 2007 w kwocie 390.641,70 zł tj. 87,2% planu, z wpływów dotacji rozwojowej - środki z budżetu Unii Europejskiej na programy:

- „Twórcze myślenie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 79.787,58 zł,
- „Na miarę nowych wyzwań” dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 106.979,15zł,
- „Przyjazny Urząd II i III” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 203.874,97 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 111.650 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 64.100,67 zł, tj. 57,4% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

- § 0750 – 5.305,69 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,
- § 0830 – 12.944,48 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów,
- § 0920 – 102,88 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.822,62 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2130 – 12.000 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu,

- *dochody majątkowe*:

§ 6430 – 31.925 zł – dotacja celowa na realizację majątkowych zadań własnych powiatu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 41.675 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 27.951,19 zł, tj. 67,1% planu, z tego:

§ 0690 – 605 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 26.165,34 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 152,09 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.028,76 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie PZU.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 164.384 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 172.048,14 zł, tj. 104,7% planu, z tego:

- *dochody bieżące*:

§ 0690 – 994 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 132.691,08 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 5.919,55 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego,

§ 0920 – 143,89 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 23.399,12 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 8.900,50 zł - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów bieżących w § 0840 wynosi 100 zł – na dzień 30 czerwca 2011 roku brak wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 352.700 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 0830 w kwocie 181.248,39 zł, tj. 51,4% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 49.903,07 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 20.221,53 zł, tj. 40,5% planu, z tego:

§ 0970 – 5.203,55 zł – wpływ z tytułu targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2009 – 15.017,98 zł – dotacja rozwojowa z budżetu krajowego na realizację projektu „Twórcze myślenie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.477.492,12 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 2.964.353,56 zł, tj. 54,1% planu, z tego:

§ 0970 – 64.153,56 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,
§ 2110 – 2.900.200 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 697.547 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 307.807,78 zł, tj. 44,1% planu, z tego:

§ 0920 – 2.67 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0960 – 33.191,94 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrowce,
§ 0970 – 7.600,84 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,
§ 2320 – 267.012,33 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.726.440 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 5.495.556,57 zł, tj. 51,2% planu, z tego:

§ 0750 – 16.032,13 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia,
§ 0830 – 3.747.730,52 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy

społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0960 – 4.935 zł - otrzymane darowizny pieniężne,

§ 0970 – 10.275,92 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody i CO,

§ 2130 – 1.716.583 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 302.400 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 129.457,19 zł, co stanowi 42,8% planu, z tego:

§ 2110 – 129.360 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 97,19 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 312.423 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 215.924,81 zł, tj. 69,1% planu, z tego:

§ 0970 – 9.268,78 zł - wpłaty za pobyt w rodzinach zastępczych, rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot prowizji za usługę bankową,

§ 2320 – 206.656,03 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 100 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w § 0970 w kwocie 506,31 zł, tj. 506,3% planu, z tytułu prowizji płatnika i refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 666.720 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 w 100% planu. z tego:

§ 2007 – 633,197,77 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą „Moja droga do przyszłości” w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 2009 – 33.522,23 zł – wpływ środków z budżetu krajowego na realizację projektu pod nazwą „Moja droga do przyszłości” w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.000 zł w § 2320 został wykonany na dzień 30 czerwca 2010 w kwocie 13.595,49 zł, tj. 68% planu, z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 77.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 w § 0970 w kwocie 31.631,41 zł, tj. 41,1% planu. z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.533.300 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2011 roku w kwocie 769.151 zł, tj. 50,2% planu, z tego:

§ 0920 – 273,98 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.877,02 zł – prowizja płatnika,

§ 2690 – 767.000 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 56.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 26.208,18 zł, tj. 46,8% planu, z tego:

§ 0830 – 26.107,20 zł – opłaty za wyżywienie wychowanków,

§ 0970 – 100,98 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 28.471 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 w kwocie 17.323,79 zł, tj. 60,8% planu, z tego:

§ 0750 – 1.715,90 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,

§ 0830 – 6.974,77 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 8.633,12 zł - wynagrodzenie płatnika, program grantowy Danone, nadpłata składek ZUS za 2010 rok.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 4.305 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 2.969,70 zł, tj. 69% planu, z tego:

§ 0750 – 1.940 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 25,70 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.004 zł – odszkodowanie PZU, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 31.265 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2011 roku wynosi 13.099,93 zł, tj. 41,9% planu, z tego:

§ 0690 – 7.354 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku, za uczestnictwo w Ogólnopolskim Supermaratonie,

§ 0750 – 3.511 zł – za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 100 zł – udostępnienie utworów muzycznych,

§ 0920 – 1,27 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.133,66 zł – wynagrodzenie płatnika, należności z lat ubiegłych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 160.000 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2011 roku w kwocie 107.977,61 zł, tj. 67,5% planu, z tego:

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

§ 0830 – 105.508,73 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 307.000 zł został wykonany na dzień

30 czerwca 2011 roku w § 0690 w kwocie 196.086,92 zł, tj. 63,9% planu z opłat

za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 112.259.903,04 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonany został w 50,55%, tj. w kwocie 56.744.592,93 zł.

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan na rok 2011 wynosi 78.000 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 38.495,96 zł, tj. 49,4% planu.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonany został na poziomie 41,7 % planu, tj. w wysokości 14.580,49 zł. W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Starostą Starostwa Powiatowego w Zgierzu, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grotniki z/s w Zgierzu w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w I i II kw. 2011 roku Nadleśnictwo wykonało:

- wystawiło 66 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną miąższość pozyskanego drewna 621,59 m³,
- udzielało porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu (50 zaewidencjonowanych rozmów telefonicznych)
- prowadziło bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania cięć sanitarnych i trzebieży (zaewidencjonowane wyjazdy instruktazowe w ilości 66),
- przy wykorzystaniu TV przemysłowej oraz dostrzegalni p. pożarowej w okresie zagrożenia pożarowego prowadziło monitoring przeciwpożarowy na terenie lasów niepaństwowych,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2011 wynosi 6.199.531 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 2.580.133,72 zł, tj. 41,6% planu, z tego:

§ 2310 Dotacje **wykonanie: 452 000,00 zł**

- Dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych 144 000,00
- Dotacja dla miasta Zgierza na utrzymanie dróg powiatowych 200 000,00
- Dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych 108 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **wykonanie: 93 064,71 zł**

Powyższy paragraf obejmował następujące zakupy:

- Paliwa do sprzętu i środków transportowych Oddziału
Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa 27 828,96
- Mieszanki mineralno-asfaltowej (masa na zimno) 42 435,00
- Materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału
Patrolowo-Remontowego 2 471,65
- Elementów do naprawy odwodnienia pasa drogowego 20 329,10

§ 4260 Zakup energii **wykonanie: 6 323,49 zł**

- Zakup energii do sygnalizacji świetlnych
znajdujących się na drogach powiatowych 5 899,49
- Zakup benzyny i gazu do sprzętu drogowego 424,00

§ 4270 Zakup usług remontowych **wykonanie: 288 655,69 zł**

Zakup usług remontowych obejmował:

- Remonty częściowe nawierzchni 252 150,00
- Naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnych 23 110,40
- Naprawę sprzętu i środków transportowych Oddziału
Patrolowo-Remontowego 13 197,29
- Mycie samochodu 75,00
- Usługę wózka widłowego 123,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych **wykonanie: 1 572 604,33 zł**

Zakup usług pozostałych obejmował:

▪ Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima)	1 428 883,81
▪ Równanie dróg gruntowych	12 760,00
▪ Usługę koparko – ładowarką	10 224,38
▪ Mapy dróg powiatowych do zgłoszenia robót	638,70
▪ Malowanie oznakowania poziomego	49 815,00
▪ Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót drogowych	15 744,00
▪ Nadzory inwestorskie nad prowadzonymi robotami drogowymi	3 933,54
▪ Wycinkę drzew w pasach dróg powiatowych	46 526,40
▪ Wynajem podnośnika	2 398,50
▪ Kontener na śmieci sprzątane z pasów drogowych dróg powiatowych	1 665,00
▪ Mycie samochodu	15,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

wykonanie: 109 514,00 zł

- Wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
- Ubezpieczenie dróg powiatowych
- Ubezpieczenie samochodów będących w użytkowaniu Wydziału Drogownictwa

§ 4500 Podatki od środków transportu

wykonanie: 223,00zł

Podatek drogowy od środków transportu będących w użytkowaniu Oddziału Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wykonanie: 14 760,00 zł

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu uproszczonego i przedmiaru, oraz korekty projektu dla realizacji zadania

pn. „Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej w Zgierzu.

14 760,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie: 42 988,50 zł

Zakup sterownika typu ASR na potrzeby sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 144.685 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. r. został wykonany w 21,8 % planu, tj. 31.537,55 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości powiatowych,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- koszty związane z ochroną zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Słowiku oraz w Białej,
- wynagrodzenie biegłych za wykonanie 3 operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za grunt pod drogami lokalnymi położonymi na terenie miasta Łodzi,
- podatki od nieruchomości Skarbu Państwa (Biała i Słowik).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 519.814,93 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały wykonane w wysokości 88.684,23 zł tj. 17,1 %, z tego:

- Odpisy z uzyskanych przychodów (10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) – 57.472,70 zł,
- opłata za serwis aplikacji EGBIL (marzec, kwiecień, maj), koszty projekt opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, ogłoszenia o wyłożeniu projektów operatów szacunkowych – 31.211,53 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 464.490 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 218.129,04 zł, tj. 47 %, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182.411,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35.117,35 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 377.281 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały wykonane w wysokości 203.154 zł tj. 53,8 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 594.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zostały wykonane w wysokości 290.343,43 zł tj. 48,9%, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 289.787,98 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady –555,45 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosi 12.628.083,09 zł na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie stanowiło 6.580.074,97 zł, tj. 52,1% planu, z tego:

- dotacje w ramach zawartych porozumień z gminami na realizację zadań powierzonych – 35.539,50 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP, odszkodowania wypłacane z tytułu redukcji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 111.473,98 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 4.203811,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.844.050,31 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki majątkowe w wysokości 385.199,99 zł zostały przeznaczone na:

- roczny abonament za użytkowanie oprogramowania Sigma Optivum – 7.000 zł,
- wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania – 378.199,99 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków stanowi 41.400 zł i na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 35.839,94 zł, tj. 86,6 % planu , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane członków komisji lekarskiej i kwalifikacji wojskowej – 27.859,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.980,01 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, oraz opłatę za wynajem pomieszczeń.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków stanowi 80.000 zł i na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 61.243,76 zł, tj. 76,6 % planu , z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody książkowe, puchary, kwiaty, sprzęt RTV – 32 320,78 zł; wręczanych między innymi podczas następujących imprez:

- Zawody Łucznicze o Puchar Starosty Zgierskiego
 - Festiwal Piosenek Anny Jantar
 - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
 - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
 - Ogólnopolski Konkurs Modelarski
 - Powiatowy Konkurs Chemiczny
 - Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
 - Ogólnopolski Wyścig Kolarski Masters
 - Warsztaty Artystyczno-Rękodzielnicze Osób Niepełnosprawnych
 - Powiatowy Marsz Patrolowy
 - Konkurs „Razem w Europie”
 - Memoriał Pływacki „Zawora”
 - Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie
 - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
 - Powiatowy Konkurs Informatyczny
 - Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nie tylko dla orłów”
- usługa gastronomiczna, hotelowa, cateringowa, transportowa, wynajem powierzchni wystawienniczej, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wywołania zdjęć, wynajęcia zespołu muzycznego na Biesiadę Karnawałową Powiatu Zgierskiego; nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na koszulkach sportowców; dofinansowanie druku publikacji prasowych lub książkowych – 28 922,98 zł; przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:
- Zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie
 - Usługa wykonania gadżetów reklamowych z logo Powiatu Zgierskiego
 - Usługa dekoracyjna placu w Głownie, z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 - Promocja Powiatu Zgierskiego w czasie imprezy plenerowej „Marynarze Szos” w Strykowie
 - Usługa gastronomiczna w związku z organizacją Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 8.927.548 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie stanowiło kwotę 4.866.736,34 zł tj. 54,5 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 208.634,54 zł, w tym:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 4.156.952,55 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 501.149,25 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 16.000 zł nie zostały jeszcze wykonane.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 181.000 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. - brak wykonania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok to 1.900.000 zł, wykonanie na 30 czerwca 2011 r. wynosiło 715.999,69 zł, tj. 37,7 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 r. i w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2011 r. stanowił 4.462.598 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 2.491.943,28 zł, tj. 55,8 % planu, z tego:

- wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 19.996,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych 2.079.449,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 392.497,14 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140.946 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 127.700 zł przeznaczone na zadanie pn. „Radosna Szkoła” utworzenie placu zabaw w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – brak wykonania

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 570.007 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 347.542,68 zł, tj. 61 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 629 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 318.066,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.847 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 1.527.792 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 880.236,88 zł tj. 57,6 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 859.392,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.844 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 11.223.703,37 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2011 r. w wysokości 5.939.534,40 zł, tj. 52,9 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 536.317,22 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 12.939,53 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 4.621.787,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 768.489,94 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, art. biurowych oraz różne opłaty i składki) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 302.770 zł.

Wydatki majątkowe na zadania:

- Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu w wysokości 150.000 zł – brak wykonania
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – w kwocie 500.069,46 – brak wykonania (jest to program finansowany z udziałem środków europejskich).

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 263.835 zł na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonany został w wysokości 157.942,54 zł, tj. 59,9% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 147.566,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.376 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosi 19.441.190,19 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2011 r. r. w wysokości 9.022.535,07 zł, tj. 46,4% planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 258.227 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 62.905,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7.067.224,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.490.589,43 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych oraz różne opłaty i składki) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 510.924 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.887.803,71 zł na:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu – plan w kwocie 50.000 zł został wykonany w 2,2 %, tj. 1.107 zł,
- Termomodernizacja budynku ZSNr1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu polegająca na modernizacji kotłowni - II etap – wykonanie 44.034 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu – 2.793.769,71 zł brak wykonania (jest to program finansowany z udziałem środków europejskich).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosi 1.438.778 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonany został w wysokości 822.368,43 zł, tj. 57,2 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 806.212,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 946,74 zł zostały przeznaczone na zakup art. biurowych i środków czystości w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim pozostała kwota wykonania - 15.209 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głownie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków na 2011 r. to kwota 213.989 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 97.764,41 zł tj. 45,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 29.226,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 68.537,71 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych – 35.303,69 zł i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism) – 33.234,02 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2011 r. to kwota 881.734 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowany został w wysokości 458.320,82 zł, tj. 51,9% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 82,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 262.024,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 192.713,80 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 152.909,92 zł) i energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł zostały przeznaczone na zakup obieraczki w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 1.261.450 zł, natomiast na 30 czerwca 2011 r. r. zrealizowany został w wysokości 267.796,42 zł, tj. 21,2 % planu, z tego:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami 248.579 zł,
- zakup upominku dla ZS Nr 1 w Głownie z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły 1.399 zł,
- organizacja V Powiatowych Targów Edukacyjnych 17.818,42 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 5.477.492,12 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 2.946.502,73 zł, tj. 53,8 % planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.865.384,61 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 22.649 zł,
- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 58.469,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2011 r. to 3.827.843,50 zł, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło kwotę 2.031.571,32 zł tj. 53,1% planu, z tego:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 330.321,56 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 i domów pomocy społecznej, zakłady

poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 141.443,06 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1.188.030,52 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 371.776,18 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, środków żywności) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.723 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 10.903.440 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2011 r. w wysokości 6.157.098,54 zł, tj. 56,5 % planu, z tego:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikającej z przepisów BHP – 7.011,73 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 3.982.810,76 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.167.276,05 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego (127.530,37 zł), energii – 428.863,07 zł, środków czystości, artykułów żywnościowych – 648.443,28 zł, koszty wywozu śmieci, usługi pralnicze- 46.806,73 zł, podatki od nieruchomości – 25.970 zł, obsługa prawna) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (234.261,35 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 302.400 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 129.360 zł, tj. 42,8 % planu.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 3.567.647,95 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. r. wykonany został w wysokości 1.779.475,36 zł, tj. 49,9 %planu, z tego:

– wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 1.458.774,13 zł, w tym:

- 368 comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki,
- 1 świadczenie na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 1799 comiesięcznych zasiłków dla małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych
- 11 świadczeń na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze,
- 22 jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 100.955,53 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 219.745,70 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2011 r. to 609.706 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 330.991,82 zł, tj. 54,3% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.585,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 51.406,39 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe POMOST) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. – 13.302,19 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2011 r. to 744.938,55 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2011 r. Projekt pn. „Moja droga do przyszłości” realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie od lipca 2011 r. w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2011 r. to 200.492 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 99.051 zł, tj. 49,4% 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 za I półrocze 2011 r – 96.996,00 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2.055,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 44.328 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 31.115 zł, tj. 70,2 % planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2011 to 4.605.003,55 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowiło 2.414.223,35 zł, tj. 52,4 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 7.133,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 2.048.274,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 220.214,23 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego

Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych – 18.114,03 zł, zakup energii – 62.753,68 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego – 15.122,95 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 82.898,01 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokość 138.600,79 zł zostały wydatkowane na realizację programu pn. „Przyjazny Urząd II” i „Przyjazny Urząd III”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 303.585 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 160.295,34 zł, tj. 52,8 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 151.606,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.689 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków wynosi 1.224.000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 791.551,77 zł, tj. 64,7% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4.743,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 557.637,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 229.170,85 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności – 77.639,05 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne – 5.929,39 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.716,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 1.110.171 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 645.870,03 zł, tj. 58,2 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 6.266,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 365.939,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 273.663,58 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 120.204,35 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111.309 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 18.000 zł, natomiast plan na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 10.635,38 zł, tj. 59,1 % planu.

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 1.838.019 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 1.094.484,34 zł, tj. 59,5%, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 350 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 947.632,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 146.502,23 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.458 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 1.724.013 zł, natomiast na 30 czerwca 2011 r. wykonany został w wysokości 900.325,83 zł, tj. 52,2 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 191.008,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 553.764,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 155.552,75 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch młodzieżowych domów kultury (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.075 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 775.564 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonany został w wysokości 446.588,98 zł, tj. 57,6 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na internat Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu – Wydział Techniki Dentystycznej – 49.076,76 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.037,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 245.742,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 148.732,09 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.432 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2011 r. został ustalony w wysokości 685.200 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowany został w wysokości 379.534,35 zł, tj. 55,4 % planu, tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 375.634,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.900 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 56.177 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 23.657,70 zł tj. 42,1 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz składkami od niego naliczonymi – 8.462,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 15.195,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2011 r. został ustalony w wysokości 253.150 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowi kwotę 57.955,00 zł tj. 22,9 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków na rok 2011 r. został ustalony w wysokości 257.000 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r – brak wykonania.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowiące dochody budżetu powiatu przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z profilowaniem poboczy - 60.000 zł,
- modernizację przepustów pod drogami powiatowymi - 100.000 zł,

- termomodernizację budynku ZZSP w Zgierz - 49.000 zł,
- termomodernizację budynku ZSS w Głownie - 48.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2011 to 19.500 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. został wykonany w wysokości 13.498,38 zł, tj. 69,2 % z tego na organizację imprez okolicznościowych pn.:

- „Turniej Poezji Miłosnej” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie,
- „Festiwal Kolęd” organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie,
- „Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
- Ogólnopolski Festiwal Rockowy „ZDERZAK” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2011 to 87.000 zł, natomiast wykonanie na 30 czerwca 2011 r. stanowił 43.500 zł, tj. 50,0 % jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2011 rok to 11.000 zł i nie został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2011 rok to 59.000 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2011 r. w wysokości 46.368,66 zł, tj. 78,6 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 30.000 zł dla Gminy Zgierz z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 16.611,27 zł zostały wydatkowane na:

- organizację „II Ogólnopolskiego Supermaratonu” w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie,

- organizację „Family Cup – wyścig rowerowy” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu,

- organizację Memoriału im. Feliksa Kalińskiego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,

- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki