

**UCHWAŁA NR 41/138/14**  
**ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2014 roku**

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

- § 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2014 roku.
- § 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

**Krzysztof Kozanecki**

Wicestarosta Zgierski

**Marcin Karpiński**

Członek Zarządu

**Wojciech Budziarski**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Zgierskiego  
za I półrocze 2014 r.**

**SIERPIEŃ 2014**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Dochody ogółem – załącznik nr 1                                                                                            | str. 5  |
| 2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2                                                                                            | str. 12 |
| 3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a                                                                                          | str. 31 |
| 4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b                                                                                   | str. 34 |
| 5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3                                                                                         | str. 35 |
| 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4                                                           | str. 38 |
| 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których<br>mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5 | str. 40 |
| 8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6                                                                                      | str. 42 |
| 9. Dochody – część opisowa                                                                                                    | str. 43 |
| 10. Wydatki – część opisowa                                                                                                   | str. 56 |

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za pierwsze półrocze 2014 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 113 492 244,24 zł, a jego wykonanie wyniosło 61 049 093,45 zł, tj. 53,79 % planu, z tego:
  - *dochody bieżące* plan – 110 392 121,24 zł, a wykonanie wyniosło 60 425 502,86 zł
  - *dochody majątkowe* plan – 3 100 123,00 zł, a wykonanie wyniosło 623 590,59 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 114 356 223,20 zł, a jego wykonanie wyniosło 51 589 619,05 zł, tj. 45,11 % planu, z tego:
  - *wydatki bieżące* plan – 105 547 447,52 zł, a wykonanie wyniosło 51 530 619,12 zł
  - *wydatki majątkowe* plan – 8 808 775,68 zł, a wykonanie wyniosło 58 999,93 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Dochody ogółem**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan<br/>na 30.06.2014 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2014 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>82 720,00</b>                 | <b>40 243,58</b>                      |
|              | 01027           |                 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                                                                              | 82 720,00                        | 40 243,58                             |
|              |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 82 720,00                        | 40 243,58                             |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 432 123,00</b>              | <b>2 874,79</b>                       |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 1 432 123,00                     | 2 874,79                              |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 74,79                                 |
|              |                 | 0960            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00                             | 2 800,00                              |
|              |                 | 6430            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                  | 733 763,00                       | 0,00                                  |
|              |                 | 6610            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    | 370 000,00                       | 0,00                                  |
|              |                 | 6630            | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 328 360,00                       | 0,00                                  |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 802 935,40</b>              | <b>1 848 173,96</b>                   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 3 802 935,40                     | 1 848 173,96                          |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 713 896,00                       | 7 974,28                              |
|              |                 | 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 | 96 000,00                        | 0,00                                  |
|              |                 | 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 1 589 000,00                     | 583 606,59                            |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 419,40                         | 3 419,40                              |
|              |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 173 620,00                       | 122 620,00                            |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 1 227 000,00                     | 1 130 553,69                          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 828 799,00</b>              | <b>830 654,32</b>                     |
|              | 71013           |                 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                            | 1 347 000,00                     | 568 457,44                            |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00                     | 565 738,20                            |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 2 719,24                              |
|              |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 147 000,00                       | 0,00                                  |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                               | 481 799,00                       | 262 196,88                            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 477 484,00          | 262 196,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 315,00              | 0,88                |
|            |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                       | 4 000,00            | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 967 289,90</b> | <b>2 229 686,15</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 388 152,00          | 209 097,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 388 152,00          | 209 097,00          |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                               | 3 249 500,00        | 1 891 092,02        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                    | 3 200 000,00        | 1 687 352,10        |
|            |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                 | 0,00                | 284,00              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 23,20               |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 38 000,00           | 73 495,73           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 476,99              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 89 041,71           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 40 418,29           |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                             | 39 000,00           | 38 556,53           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 26 000,00           | 25 792,73           |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 13 000,00           | 12 763,80           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 290 637,90          | 90 940,60           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 69,60               |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 216 000,00          | 90 871,00           |
|            |       | 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 | 63 442,22           | 0,00                |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 195,68           | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>9 670 952,00</b> | <b>6 126 577,94</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                      | 9 643 952,00        | 6 099 577,94        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 1 470,93            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 9 620 902,00        | 6 098 070,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 50,00                | 37,01                |
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | 18 000,00            | 0,00                 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 27 000,00            | 27 000,00            |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00             |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 22 000,00            | 22 000,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>27 898 194,00</b> | <b>13 010 576,31</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 180 000,00           | 153 822,88           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 180 000,00           | 152 503,20           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 174,59             |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 145,09               |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                               | 27 718 194,00        | 12 856 753,43        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 26 418 194,00        | 12 144 941,00        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 1 300 000,00         | 711 812,43           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>45 956 087,00</b> | <b>27 554 766,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 39 664 995,00        | 24 409 224,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 39 664 995,00        | 24 409 224,00        |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 5 129 032,00         | 2 564 514,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 129 032,00         | 2 564 514,00         |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 1 162 060,00         | 581 028,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 162 060,00         | 581 028,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 380 479,26</b>  | <b>518 993,91</b>    |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 75 730,00            | 30 726,68            |
|     |       | 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 | 13 000,00            | 7 286,18             |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 24 650,00            | 20 839,37            |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 250,00               | 95,62                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 200,00             | 2 505,51             |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 34 630,00            | 0,00                 |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 100 268,31           | 112 531,73           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 250,00             | 532,00               |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów                        | 33 800,00            | 13 333,14            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |       | o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 174,16              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 7 809,51            | 25 007,68           |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                   | 56 908,80           | 56 908,80           |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 16 575,95           |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                          | 133 630,83          | 159 056,42          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 2 440,00            | 1 963,20            |
|       | 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           | 41 869,00           | 16 141,24           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 5 700,00            | 16 224,92           |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 17 984,00           |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 310,00              | 8 137,90            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 27 700,00           | 13 867,55           |
|       | 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        | 28 110,61           | 28 110,61           |
|       | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                   | 27 501,22           | 27 501,21           |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 29 125,79           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                          | 350 750,00          | 199 902,88          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 350 750,00          | 199 902,88          |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 720 100,12          | 16 776,20           |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 5 819,10            |
|       | 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        | 720 100,12          | 0,00                |
|       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 10 957,10           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 493 221,79</b> | <b>3 772 288,79</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                          | 7 493 221,79        | 3 772 288,79        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 33 121,79           | 33 121,79           |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 7 460 100,00        | 3 739 167,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 316 331,19</b> | <b>3 952 155,61</b> |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 573 973,92          | 354 861,40          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                               | 10 000,00    | 3 936,66     |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 9 579,00     | 0,00         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 24,00        | 47,78        |
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 23 007,00    | 31 262,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 820,00       | 379,95       |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 379 091,92   | 165 014,75   |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                             | 151 452,00   | 154 220,26   |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | 6 113 005,00 | 2 553 825,31 |
|       | 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           | 216 000,00   | 110 119,16   |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 2 780 803,00 | 920 666,57   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 2 387,58     |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 3 116 202,00 | 1 520 652,00 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                         | 423 773,00   | 147 538,33   |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 388 668,00   | 147 519,00   |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 105,00       | 19,33        |
|       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                              | 35 000,00    | 0,00         |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                        | 662 639,00   | 380 542,19   |
|       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych                                                                               | 15 000,00    | 11 978,80    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 2,71         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1 294,88     |
|       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                | 12 870,00    | 0,00         |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 416 076,00   | 283 332,14   |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                             | 218 693,00   | 83 772,36    |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 161,30       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                  | 19 500,00    | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 19 500,00           | 0,00              |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 100,00              | 64,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 64,00             |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 2 540,00            | 685,11            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 540,00            | 685,11            |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                            | 69 084,00           | 63 414,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 69 084,00           | 63 414,00         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 451 716,27          | 451 225,27        |
|            |       | 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 | 424 138,01          | 423 671,70        |
|            |       | 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 | 27 578,26           | 27 553,57         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>1 214 325,70</b> | <b>764 235,33</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 28 000,00           | 13 974,00         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 28 000,00           | 13 974,00         |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 70 000,00           | 60 853,20         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 70 000,00           | 60 853,20         |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 1 116 325,70        | 689 408,13        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 540,46            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 428,97            |
|            |       | 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 | 332 249,70          | 297 467,70        |
|            |       | 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 | 12 276,00           | 6 138,00          |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                   | 770 000,00          | 384 833,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>141 786,00</b>   | <b>66 304,91</b>  |
|            | 85402 |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00              |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 38 500,00           | 16 667,81         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 2 000,00            | 540,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 13 250,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 500,00              | 2 877,81             |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                           | 2 955,00              | 3 149,92             |
|               |       | 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 | 1 080,00              | 1 668,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 875,00              | 1 481,92             |
|               | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                              | 131,00                | 42,00                |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1,00                  | 0,00                 |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 130,00                | 42,00                |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                      | 99 200,00             | 46 445,18            |
|               |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 900,00              | 2 981,46             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 94 300,00             | 43 463,72            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>307 000,00</b>     | <b>331 561,85</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 307 000,00            | 331 561,85           |
|               |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 0,00                  | 3 956,60             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 307 000,00            | 327 605,25           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>113 492 244,24</b> | <b>61 049 093,45</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Wydatki ogółem**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>na 30.06.2014 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2014 r. |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>82 720,00</b>         | <b>40 243,58</b>              |
|            | 01027    |          | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                                                                            | 82 720,00                | 40 243,58                     |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 82 720,00                | 40 243,58                     |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>28 714,00</b>         | <b>13 318,26</b>              |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                  | 28 714,00                | 13 318,26                     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 126,00                 | 1 684,62                      |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 588,00                   | 240,10                        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 24 000,00                | 11 393,54                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 266 882,50</b>     | <b>2 166 683,31</b>           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 110 000,00               | 55 000,04                     |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 110 000,00               | 55 000,04                     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 11 156 882,50            | 2 111 683,27                  |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 565 000,00               | 442 500,00                    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 14 230,00                | 1 428,00                      |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                | 6 472,72                      |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 035 526,00             | 364 284,95                    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 190 467,82             | 1 242 970,60                  |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 71 000,00                | 54 027,00                     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 4 216 850,68             | 0,00                          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 3 043 808,00             | 0,00                          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>715 489,40</b>        | <b>389 348,22</b>             |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       | 715 489,40               | 389 348,22                    |
|            |          | 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 | 3 419,40                 | 3 419,40                      |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 298 953,00               | 87 686,23                     |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 44 150,00                | 18 173,25                     |

|            |       |      |                                                                                                              |                      |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 189 347,00           | 113 472,02          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 10 000,00            | 1 843,98            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 600,00               | 446,34              |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 6 120,00             | 6 120,00            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                      | 152 500,00           | 152 367,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 10 400,00            | 5 820,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>748 484,00</b>    | <b>271 623,66</b>   |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                          | 227 000,00           | 531,36              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 227 000,00           | 531,36              |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                             | 521 484,00           | 271 092,30          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00               | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 107 465,00           | 47 734,23           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                       | 245 160,00           | 127 440,29          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 25 293,00            | 25 292,94           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 60 747,00            | 28 976,61           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 8 835,00             | 3 382,58            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 284,00             | 3 085,87            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 540,00             | 1 733,38            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                      | 20,00                | 0,00                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 10 000,00            | 5 893,56            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 100,00               | 60,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 31 500,00            | 16 133,94           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 400,00             | 958,04              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00             | 644,64              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 200,00             | 1 379,66            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1 500,00             | 769,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 9 000,00             | 6 650,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 890,00               | 484,80              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 50,00                | 0,00                |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                   | 600,00               | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 600,00               | 472,76              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 4 000,00             | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>12 783 500,36</b> | <b>6 115 118,86</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 388 152,00           | 208 897,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 300 949,00    | 151 289,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 23 318,00     | 23 318,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 741,00     | 30 014,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 7 944,00      | 4 276,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 200,00        | 0,00         |
| 75019 |      | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                | 612 000,00    | 299 478,99   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 610 000,00    | 299 159,99   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 309,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 10,00        |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                          | 11 152 111,14 | 5 305 628,98 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00     |
|       | 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 | 118,60        | 118,60       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 25 000,00     | 6 012,74     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 124 050,00  | 2 882 044,19 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 448 682,00    | 435 231,11   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 062 258,00  | 502 279,24   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 130 010,00    | 52 706,68    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 45 000,00     | 17 081,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 35 000,00     | 18 544,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 628 000,00  | 701 170,44   |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 0,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 300 000,00    | 129 358,11   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 72 460,00     | 22 856,80    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 4 090,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 791 294,54    | 268 089,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 64 000,00     | 31 212,36    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 35 000,00     | 13 399,04    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                 | 33 000,00     | 14 268,21    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 232,00       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 20 000,00     | 5 792,29     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     | 9 595,17     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 5 000,00      | 1 076,60     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 44 238,00     | 27 659,98    |

|     |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 175 000,00          | 123 925,83          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 1 000,00            | 80,89               |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00                |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 5 000,00            | 4 410,16            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 20 000,00           | 15 636,14           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 40 000,00           | 11 758,40           |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                      | 39 000,00           | 38 556,53           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 237,68            | 1 237,68            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 176,40              | 176,40              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 24 480,00           | 24 480,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 985,41            | 1 778,14            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 520,00              | 283,80              |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 100,00              | 100,00              |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 10 500,51           | 10 500,51           |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 300 000,00          | 188 246,62          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000,00           | 1 800,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 70 000,00           | 35 158,22           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 219 400,00          | 151 000,58          |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 600,00              | 287,82              |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 292 237,22          | 74 310,74           |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 837,32              | 0,00                |
|     |       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                            | 12 000,00           | 5 820,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 180 000,00          | 58 610,00           |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 63 442,22           | 0,00                |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 195,68           | 0,00                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 24 762,00           | 9 880,74            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>9 932 402,00</b> | <b>5 394 852,85</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                               | 9 638 902,00        | 5 337 852,85        |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                           | 391 000,00          | 302 738,57          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 26 000,00           | 10 697,55           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                     | 52 000,00           | 28 214,63           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6 859,00            | 6 858,13            |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                       | 6 795 500,00        | 3 307 908,03        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                             | 635 802,00          | 245 656,46        |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 566 100,00          | 553 812,05        |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 40 000,00           | 13 188,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 300,00           | 7 519,25          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 841,00            | 319,92            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 4 675,00          |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                                                                                       | 296 200,00          | 293 436,72        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 283 600,00          | 234 910,36        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 996,89            |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 674,36            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 175 500,00          | 120 120,92        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 127 800,00          | 88 520,29         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 15 308,08         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 900,00           | 68 098,66         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 5 054,02          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 12 000,00           | 7 898,48          |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 28 610,00           | 8 440,25          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 9 680,28          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 2 734,83          |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00              |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 391,12            |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 390,00              | 0,00              |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 18 000,00           | 0,00              |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 215 000,00          | 0,00              |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 215 000,00          | 0,00              |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 78 500,00           | 57 000,00         |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00            | 0,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 22 000,00         |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 50 000,00           | 30 000,00         |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 300 000,00</b> | <b>378 850,48</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 1 300 000,00        | 378 850,48        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000,00         | 378 850,48           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>44 131,40</b>     | <b>5 486,00</b>      |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 5 486,00             | 5 486,00             |
|            |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                             | 5 486,00             | 5 486,00             |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 38 645,40            | 0,00                 |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 38 645,40            | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>39 128 003,17</b> | <b>19 467 668,24</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 5 333 027,00         | 2 670 876,63         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 48 965,00            | 9 095,85             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 418 105,00         | 1 619 759,33         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 283 786,00           | 283 783,54           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 633 400,00           | 290 188,34           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 89 900,00            | 36 763,84            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 9 000,00             | 4 481,35             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 142 337,00           | 82 550,27            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                        | 700,00               | 130,85               |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 20 980,00            | 15 190,27            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 160 000,00           | 96 236,01            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 13 100,00            | 1 610,20             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 550,00             | 695,10               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 56 540,00            | 37 530,89            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 5 200,00             | 3 070,20             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 200,00             | 494,49               |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 6 700,00             | 2 839,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 14 766,00            | 6 331,60             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 357,00               | 356,50               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 238 988,00           | 179 242,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 527,00               | 527,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 500,00               | 0,00                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 185 426,00           | 0,00                 |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                          | 220 011,00           | 120 879,28           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 169 824,00           | 90 639,24            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 8 444,00             | 8 442,72             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 30 700,00            | 14 940,36            |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 4 200,00      | 1 723,96     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 6 843,00      | 5 133,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 718 676,00    | 371 318,32   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 582,00      | 1 276,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 527 187,00    | 245 170,32   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 44 756,00     | 44 755,84    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 94 057,00     | 46 451,18    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 14 000,00     | 5 843,98     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 37 094,00     | 27 821,00    |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                        | 1 520 729,00  | 787 404,96   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 201 547,00  | 569 375,66   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 89 102,00     | 89 099,22    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 191 000,00    | 107 806,44   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 29 000,00     | 13 563,64    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 080,00     | 7 560,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 10 730 810,51 | 5 272 166,14 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 309 000,00  | 652 598,73   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 695 000,00    | 305 553,93   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30 379,00     | 4 352,11     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 099 207,00  | 2 737 428,37 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 467 599,00    | 467 597,25   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 994 281,00    | 487 324,09   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 136 676,00    | 59 006,54    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 19 928,00     | 4 974,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 8 569,00      | 6 141,68     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 160 107,00    | 63 380,69    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 12 000,00     | 1 875,40     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 310 200,00    | 169 402,13   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 22 719,51     | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 4 745,00      | 985,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 86 220,00     | 39 642,86    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 9 451,00      | 4 225,16     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                              | 11 500,00     | 5 312,06     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 200,00      | 2 772,64     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 450,00      | 3 277,50     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 334 449,00    | 249 125,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 1 900,00      | 1 248,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 3 430,00      | 3 430,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                            | 300,00        | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 500,00      | 2 513,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                              | 15 824 277,22 | 8 447 624,05 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 162 000,00    | 158 757,46   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 489 000,00    | 251 018,34   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 282 375,22    | 102 902,84   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 61 742,00     | 6 280,63     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 9 644 083,02  | 4 851 990,31 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 13 540,62     | 11 837,94    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 793 657,98    | 793 656,27   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 770 000,00  | 868 798,88   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 327,63      | 1 906,23     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 242 000,00    | 91 222,69    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 331,75        | 271,66       |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 16 400,00     | 9 179,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 19 000,00     | 18 028,18    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 469 245,00    | 254 725,98   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 448,00      | 0,00         |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                      | 500,00        | 150,71       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 9 616,00      | 9 076,85     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 630 821,00    | 325 959,63   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 136 300,00    | 7 163,52     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 7 500,00      | 1 730,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 169 000,00    | 99 448,19    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 184 275,00    | 84 535,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 12 100,00     | 6 388,42     |
|       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 3 290,10      | 1 800,00     |
|       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                        | 309,90        | 0,00         |

|       |      |                                                                                                              |              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 000,00     | 1 561,88   |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 500,00    | 8 895,20   |
|       | 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 600,00     | 0,00       |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 3 000,00     | 1 445,32   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 650,00     | 3 476,26   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 973,00       | 877,86     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 619 531,00   | 466 075,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 1 000,00     | 814,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 6 769,00     | 6 768,80   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2 700,00     | 881,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 26 691,00    | 0,00       |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                    | 1 902 000,00 | 922 306,02 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 460 470,00 | 651 314,24 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 130 170,00   | 130 167,96 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 268 000,00   | 119 337,32 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 35 600,00    | 15 776,88  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00     | 1 389,62   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 760,00     | 4 320,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 103 452,00   | 53 689,40  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 18 193,00    | 8 773,38   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 865,00       | 864,18     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 165,00     | 1 656,71   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 431,00       | 214,92     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 409,00       | 409,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 610,00     | 1 361,74   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 196,00     | 182,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 28 100,00    | 16 061,20  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 262,00     | 645,91     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 44 221,00    | 23 520,36  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 1 019 054,00 | 521 845,02 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 000,00     | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 485 889,00   | 241 641,63 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 39 230,00    | 39 228,38  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 84 900,00    | 45 232,10  |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 13 300,00            | 4 196,56            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 000,00            | 2 970,38            |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 340 000,00           | 178 818,53          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 16 000,00            | 4 010,30            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 15 536,00            | 677,71              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 419,43              |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 199,00             | 4 650,00            |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 755 966,44         | 299 558,42          |
|       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 851,00               | 850,65              |
|       |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 14 750,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 381 488,32           | 5 000,00            |
|       |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 53 910,80            | 0,00                |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 80 743,00            | 859,50              |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 485,08             | 0,00                |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 7 380,00             | 122,50              |
|       |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 350,37             | 0,00                |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00                |
|       |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 198 964,32           | 0,00                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 300,00             | 4 154,99            |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 154 969,55           | 0,00                |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 700,00               | 698,77              |
|       |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 111 680,00           | 0,00                |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 000,00            | 21 284,01           |
|       |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 189 740,00           | 0,00                |
|       |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 320,00             | 0,00                |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 452 084,00           | 251 838,00          |
| 851   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 493 221,79</b>  | <b>3 767 581,71</b> |
|       | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                              | 7 493 221,79         | 3 767 581,71        |
|       |       | 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 | 33 121,79            | 33 121,79           |
|       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 7 460 100,00         | 3 734 459,92        |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 472 358,55</b> | <b>7 423 120,88</b> |
|       | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                              | 3 898 941,00         | 1 810 836,47        |

|       |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 841 196,00   | 321 199,98   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 1 401,70     |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 164 000,00   | 78 445,92    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 600 018,23 | 762 301,09   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 131 461,77   | 131 461,37   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 292 000,00   | 135 340,99   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 14 535,43    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 520,00     | 1 794,67     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 163 255,00   | 101 062,89   |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 185 000,00   | 77 784,59    |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 20 500,00    | 9 692,45     |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 1 266,89     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00   | 43 126,08    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 465,00    | 4 233,72     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 1 394,80     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 213 648,45   | 81 687,56    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 2 100,00     | 1 202,94     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 800,00       | 203,22       |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 8 200,00     | 1 611,97     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 0,00         |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 400,00     | 105,56       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 54 776,55    | 40 009,65    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 600,00     | 973,00       |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 6 193 279,06 | 2 455 674,60 |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 620 516,60 | 1 335 702,27 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 300,00     | 108,08       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 785 928,94 | 650 906,28   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 298 596,48   | 93 977,77    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 36 034,04    | 8 525,53     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 46 500,00    | 9 016,14     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 193 650,00   | 23 137,77    |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 176 000,00   | 64 685,85    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 27 984,00    | 10 143,33    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 291 602,00   | 58 474,07    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 396,00    | 17 261,01    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00     | 1 690,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 512 770,80   | 107 154,45   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 2 305,00     | 517,76       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 500,00       | 0,00         |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 4 612,00     | 1 094,44     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00     | 416,07       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 300,00     | 2 920,23     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 67 614,00    | 50 118,41    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 383,00    | 3 573,40     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 10 306,20    | 7 545,74     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 7 780,00     | 7 756,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 450,00       |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 423 668,00   | 147 519,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 388 668,00   | 147 519,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 0,00         |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 5 330 385,57 | 2 325 913,09 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 877 257,00   | 299 533,24   |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 480 000,00   | 217 338,23   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 440 798,45 | 1 595 831,86 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 49 280,12    | 25 274,45    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 56 412,00    | 20 674,68    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 7 322,00     | 2 583,48     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 390 516,00   | 164 677,15   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 800,00    | 0,00         |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 19 500,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00    | 0,00         |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 895 000,00   | 502 049,94   |

|       |                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 491,00     | 0,00       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 400,00     | 385,90     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 593 616,00 | 308 137,12 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 58 893,00  | 58 892,56  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 105 000,00 | 56 870,98  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 23 000,00  | 5 987,26   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 9 000,00   | 4 406,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 245,00  | 9 012,37   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 12 400,00  | 6 864,24   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 540,00     | 369,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 900,00     | 270,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 49 342,00  | 30 319,46  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 750,00     | 391,32     |
| 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                  | 7 200,00   | 3 421,76   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 400,00   | 531,48     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 573,00  | 15 429,75  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 750,00     | 460,74     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     | 300,00     |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 64 000,00  | 11 588,36  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 10 500,00  | 0,00       |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 1 809,00   | 0,00       |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 259,00     | 0,00       |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 9 000,00   | 0,00       |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 17 817,00  | 0,00       |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                           | 2 646,00   | 0,00       |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                 | 115,00     | 0,00       |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 21 854,00  | 11 588,36  |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                       | 69 084,00  | 63 414,00  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 69 084,00  | 63 414,00  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 578 500,92 | 106 125,42 |
|       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  |
|       | 3117 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 47 582,91  | 0,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 519,09            | 0,00                |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 103 797,24          | 45 538,55           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 495,16            | 2 410,88            |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 055,90            | 3 055,90            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 161,78              | 161,78              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 804,49           | 8 368,08            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 942,59              | 443,03              |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 137,87            | 917,20              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 113,18              | 48,54               |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 48 388,27           | 9 858,12            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 561,73            | 521,88              |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 337,04              | 261,60              |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 17,84               | 13,86               |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 297 818,95          | 4 298,44            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 766,88           | 227,56              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>4 603 031,03</b> | <b>2 240 128,80</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 200 492,00          | 99 462,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 6 500,00            | 2 466,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                              | 27 600,00           | 0,00                |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 27 600,00           | 0,00                |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                       | 4 374 939,03        | 2 140 666,80        |
|            |       | 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 | 5,63                | 5,63                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 000,00           | 6 179,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 796 923,00        | 1 290 269,34        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 167 037,41          | 71 848,63           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 29 477,14           | 12 679,17           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 224 786,00          | 224 414,36          |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 196,31           | 10 664,53           |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 152,29            | 1 882,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 505 057,00          | 246 544,23          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 42 157,66           | 16 722,12           |

|            |       |      |                                                                                                              |                     |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 7 439,61            | 2 950,95            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 72 234,00           | 24 383,51           |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 6 006,89            | 2 250,71            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 060,04            | 397,17              |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 1 000,00            | 0,00                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 58 144,43           | 16 857,94           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 260,78           | 2 974,92            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 000,00           | 3 438,53            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 113 239,00          | 49 997,74           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 736,00            | 1 574,40            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 000,00            | 1 785,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 137 400,00          | 52 017,14           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 000,00            | 1 256,40            |
|            |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 17 000,00           | 6 782,41            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 9 027,00            | 3 566,28            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 500,00            | 0,00                |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 500,00              | 454,27              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 99 000,00           | 74 250,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 10 000,00           | 4 863,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 348,00              | 347,49              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 750,00            | 2 310,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500,00              | 0,00                |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 0,71                | 0,00                |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 0,13                | 0,00                |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 7 000,00            | 6 999,93            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | <b>7 332 785,00</b> | <b>3 780 356,65</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                            | 314 143,00          | 146 856,73          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 245 526,00          | 106 964,81          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 17 037,00           | 17 035,45           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 42 000,00           | 18 489,91           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 6 700,00            | 2 206,56            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 880,00            | 2 160,00            |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                        | 1 950 000,00        | 1 017 974,72        |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 000,00    | 4 702,42     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 112 035,00 | 500 384,28   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 91 035,00    | 91 034,65    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 182 930,00   | 90 096,76    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24 000,00    | 11 911,14    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 000,00    | 20 294,54    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 2 000,00     | 522,42       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 000,00     | 606,25       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 210 000,00   | 121 947,91   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00     | 3 626,43     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00     | 110,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 53 500,00    | 18 313,75    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 3 000,00     | 1 461,24     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 5 000,00     | 1 677,45     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 500,00     | 640,48       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 500,00     | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 203 000,00   | 150 295,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00     | 350,00       |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                        | 9 657,00     | 7 820,64     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 7 577,00     | 6 309,02     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 380,00       | 379,75       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 500,00     | 1 023,18     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 200,00       | 108,69       |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 2 097 843,00 | 1 165 272,50 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 388 124,00   | 205 507,14   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 619,00     | 850,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 077 840,00 | 512 631,04   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 92 359,00    | 92 356,91    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 195 700,00   | 88 810,88    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 26 700,00    | 10 043,39    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 14 800,00    | 6 454,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 181,00    | 12 299,25    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 5 620,00     | 1 473,60     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 8 800,00     | 5 808,98     |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 169 825,00   | 162 957,56 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 940,00     | 540,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 630,00    | 11 762,28  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 1 323,00     | 502,13     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 5 660,00     | 2 760,10   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 222,00     | 615,24     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 66 500,00    | 49 900,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 000,00     | 0,00       |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                          | 1 285 000,00 | 634 326,36 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 785 000,00   | 388 006,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 6 767,00     | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 340 000,00   | 152 493,52 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 26 831,05    | 26 831,05  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 57 000,00    | 28 346,30  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6 000,00     | 2 438,72   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 000,00     | 364,39     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 27 000,00    | 16 932,28  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00     | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00       | 260,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 701,95     | 1 284,65   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 600,00       | 334,36     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 2 000,00     | 1 435,09   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 20 800,00    | 15 600,00  |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                  | 589 610,00   | 297 951,89 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 95 000,00    | 22 955,41  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 610,00       | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 258 640,00   | 144 787,91 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 360,00    | 21 358,64  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 47 300,00    | 26 191,50  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6 700,00     | 3 023,15   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000,00    | 7 257,33   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 440,00    | 2 522,34   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 83 000,00    | 51 552,34  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 700,00           | 0,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00           | 4 823,32         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 1 174,00            | 586,80           |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 1 100,00            | 453,15           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 16 586,00           | 12 440,00        |
| 85419      |       |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 905 000,00          | 437 780,92       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 699 091,00          | 316 514,96       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 53 570,00           | 53 568,93        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 134 339,00          | 60 984,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           | 6 712,04         |
| 85446      |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 36 035,00           | 13 889,89        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 18 340,00           | 8 324,20         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 700,00            | 1 173,91         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 167,01           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 242,46           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 185,13           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 924,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 728,00              | 676,35           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 667,00            | 2 196,83         |
| 85495      |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 145 497,00          | 58 483,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 55 165,00           | 0,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 483,00            | 0,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 352,00            | 0,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 79 497,00           | 58 483,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | 0,00             |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 1 200 000,00        | 0,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>130 500,00</b>   | <b>75 498,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 16 500,00           | 11 500,00        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00           | 11 500,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 114 000,00          | 63 998,00        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 114 000,00          | 63 998,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>94 000,00</b> | <b>59 739,55</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00        | 9 739,55         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 800,00           | 515,70           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 200,00           | 36,75            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00         | 3 785,62         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00         | 522,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00        | 2 941,17         |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00         | 1 845,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00         | 93,31            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 64 000,00        | 50 000,00        |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 39 000,00        | 39 000,00        |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00        | 11 000,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00         | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 114 356 223,20   | 51 589 619,05    |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Wydatki zlecone**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                | <b>Plan<br/>na 30.06.2014 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2014 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>173 620,00</b>                | <b>106 146,44</b>                     |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 173 620,00                       | 106 146,44                            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 45 000,00                        | 8 813,61                              |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 35 000,00                        | 15 368,85                             |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 10 000,00                        | 1 843,98                              |
|              |                 | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                           | 6 120,00                         | 6 120,00                              |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 72 500,00                        | 72 500,00                             |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 5 000,00                         | 1 500,00                              |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                 | <b>628 484,00</b>                | <b>256 092,30</b>                     |
|              | 71013           |                 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                         | 147 000,00                       | 0,00                                  |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 147 000,00                       | 0,00                                  |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                            | 481 484,00                       | <b>256 092,30</b>                     |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 600,00                           | 0,00                                  |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 74 031,00                        | 32 734,23                             |
|              |                 | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 245 160,00                       | 127 440,29                            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 25 293,00                        | 25 292,94                             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 55 000,00                        | 28 976,61                             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 8 016,00                         | 3 382,58                              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 284,00                         | 3 085,87                              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 540,00                         | 1 733,38                              |
|              |                 | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 20,00                            | 0,00                                  |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                                                                               | 10 000,00                        | 5 893,56                              |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 100,00                           | 60,00                                 |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 31 500,00                        | 16 133,94                             |
|              |                 | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 400,00                         | 958,04                                |
|              |                 | 4370            | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00                         | 644,64                                |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 200,00                         | 1 379,66                              |

|            |       |      |                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1 500,00            | 769,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 9 000,00            | 6 650,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 890,00              | 484,80              |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 50,00               | 0,00                |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 600,00              | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 600,00              | 472,76              |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 4 000,00            | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>414 152,00</b>   | <b>234 689,73</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 388 152,00          | 208 897,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 300 949,00          | 151 289,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 23 318,00           | 23 318,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 55 741,00           | 30 014,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 7 944,00            | 4 276,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 200,00              | 0,00                |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 26 000,00           | 25 792,73           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 1 237,68            | 1 237,68            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 176,40              | 176,40              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 985,41            | 1 778,14            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej          | 100,00              | 100,00              |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 10 500,51           | 10 500,51           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>9 638 902,00</b> | <b>5 337 852,85</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 9 638 902,00        | 5 337 852,85        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 391 000,00          | 302 738,57          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 26 000,00           | 10 697,55           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 52 000,00           | 28 214,63           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 6 859,00            | 6 858,13            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 795 500,00        | 3 307 908,03        |
|            |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                   | 635 802,00          | 245 656,46          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 566 100,00          | 553 812,05          |
|            |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 000,00           | 13 188,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 13 300,00           | 7 519,25            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1 841,00            | 319,92              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 15 000,00           | 4 675,00            |

|               |       |      |                                                                                                                 |                      |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|               |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                            | 296 200,00           | 293 436,72          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 283 600,00           | 234 910,36          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                          | 1 000,00             | 996,89              |
|               |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 1 000,00             | 674,36              |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 175 500,00           | 120 120,92          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 127 800,00           | 88 520,29           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 40 000,00            | 15 308,08           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 71 900,00            | 68 098,66           |
|               |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                           | 10 000,00            | 5 054,02            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej         | 12 000,00            | 7 898,48            |
|               |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.    | 28 610,00            | 8 440,25            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 15 000,00            | 9 680,28            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 3 500,00             | 2 734,83            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 10 000,00            | 0,00                |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 000,00             | 391,12              |
|               |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                      | 390,00               | 0,00                |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 18 000,00            | 0,00                |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>7 460 100,00</b>  | <b>3 734 459,72</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 460 100,00         | 3 734 459,72        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 7 460 100,00         | 3 734 459,72        |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>512 252,00</b>    | <b>210 933,00</b>   |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 423 668,00           | 147 519,00          |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom       | 388 668,00           | 147 519,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 35 000,00            | 0,00                |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 19 500,00            | 0,00                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 19 500,00            | 0,00                |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                          | 69 084,00            | 63 414,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                           | 69 084,00            | 63 414,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                 | <b>18 827 510,00</b> | <b>9 880 174,04</b> |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Wydatki - porozumienia**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                    | <b>Plan<br/>na 30.06.2014 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2014 r.</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>851,00</b>                    | <b>850,65</b>                         |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 851,00                           | 850,65                                |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 851,00                           | 850,65                                |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>1 718 453,00</b>              | <b>620 733,22</b>                     |
|               | 85201           |                 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                 | 841 196,00                       | 321 199,98                            |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 841 196,00                       | 321 199,98                            |
|               | 85204           |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 877 257,00                       | 299 533,24                            |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 877 257,00                       | 299 533,24                            |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>34 100,00</b>                 | <b>2 466,00</b>                       |
|               | 85311           |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 6 500,00                         | 2 466,00                              |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00                         | 2 466,00                              |
|               | 85321           |                 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 27 600,00                        | 0,00                                  |
|               |                 | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 600,00                        | 0,00                                  |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                 | <b>1 753 404,00</b>              | <b>624 049,87</b>                     |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 41/138/14

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

### Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                   | Plan<br>na 30.06.2014 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2014 r. | Opis zadania                                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>7 080 658.68</b>      | <b>0.00</b>                   | <b>Transport i łączność</b>                   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                               | 7 080 658.68             | 0.00                          |                                               |
|       |          | Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5118 E - ul. Dąbrowskiego w Głównie               | 65 436.00                | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Łagiewnicka i ul. Chełmska w Zgierzu | 110 000.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie                  | 61 768.00                | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5118E relacji Popów - gr. Powiatu (Waliszew)                | 1 012 099.00             | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu                                      | 227 243.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E na odcinku Leśmierz – gr. Powiatu, gm. Ozorków                    | 420 000.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137 E relacji Ozorków – Parzęczew - gr. Powiatu (Łążki), gm. Parzęczew  | 427 410.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu                                          | 200 000.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Mielczarskiego w Ozorkowie                                  | 314 727.00               | 0.00                          | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                                                                                                                                    |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój                                                       | 1 378 167.68     | 0.00             | Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu                                                                                      |
|            |       | Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego                                                                                                                                                                           |                  | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Miasto Głowno w II półroczu                                                                     |
|            |       | Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168 E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew na terenie gminy Aleksandrów Łódzki                                                                                                     | 1 045 043.00     | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Aleksandrów Łódzki w II półroczu                                                                |
|            |       | Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5105E w m. Biała, gm. Zgierz                                                                                                                                                  | 448 765.00       | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Zgierz w II półroczu                                                                            |
|            |       | Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój                                          | 1 370 000.00     | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu                                                                           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                          | 4 000.00         | 0.00             |                                                                                                                                    |
|            |       | Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem                                                                                                                                                       | 4 000.00         | 0.00             | Zakup zostanie dokonany w II półroczu                                                                                              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>90 000.00</b> | <b>52 000.00</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                              | 18 000.00        | 0.00             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                       |
|            |       | Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji                     | 18 000.00        | 0.00             | Zakup zostanie dokonany w II półroczu                                                                                              |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 72 000.00        | 52 000.00        | Pozostała działalność                                                                                                              |
|            |       | Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej                                                                                                     | 22 000.00        | 22 000.00        | Wykonano dokumentację projektowo - techniczną                                                                                      |
|            |       | Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypianiu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużeniu 11 sztuk bram garażowych | 50 000.00        | 30 000.00        | Dokonano wpłaty dotacji na fundusz celowy dla PKP w Zgierzu w kwocie 30.000 zł. Kwota 20.000 zł została zaplanowana na II półrocze |

|               |       |                                                                                                                                                                       |                     |                  |                                                                                                |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>212 117.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    |
|               | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                           | 185 426.00          | 0.00             | Szkoły podstawowe specjalne                                                                    |
|               |       | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                           | 185 426.00          | 0.00             | Dokonano wyboru wykonawcy (kwota robót 181.225,43 zł) oraz inspektora nadzoru (kwota 4.200 zł) |
|               | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                       | 26 691.00           | 0.00             | Szkoły zawodowe                                                                                |
|               |       | Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu | 26 691.00           | 0.00             | Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji                                                         |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>35 000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         |
|               | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 35 000.00           | 0.00             |                                                                                                |
|               |       | Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu                                                                              | 35 000.00           | 0.00             | Zakup zostanie dokonany w II półroczu                                                          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>7 000.00</b>     | <b>6 999.93</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                | 7 000.00            | 6 999.93         |                                                                                                |
|               |       | Zakup sejfu                                                                                                                                                           | 7 000.00            | 6 999.93         | Dokonano zakupu sejfu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu                                   |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                      | <b>1 200 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                     | 1 200 000.00        | 0.00             |                                                                                                |
|               |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa                                                                                                                       | 700 000.00          | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu                                       |
|               |       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach                                                                                                                       | 500 000.00          | 0.00             | Dotacja zostanie przekazana Gminie Stryków w II półroczu                                       |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                       | <b>8 628 775.68</b> | <b>58 999.93</b> |                                                                                                |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego**

| Dział                                                 | Rozdział | Treść                                                                | Plan na 30.06.2014 r. |                    | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                       |          |                                                                      | dotacja celowa        | dotacja podmiotowa |                            |
| Jednostki sektora finansów publicznych                |          |                                                                      |                       |                    |                            |
| 600                                                   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 110 000.00            |                    | 55 000.04                  |
|                                                       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 565 000.00            |                    | 442 500.00                 |
| 750                                                   | 75020    | Starostwa powiatowe                                                  | 7 000.00              |                    | 7 000.00                   |
| 801                                                   | 80195    | Pozostała działalność                                                | 851.00                |                    | 850.65                     |
| 852                                                   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                      | 841 196.00            |                    | 321 199.98                 |
|                                                       | 85204    | Rodziny zastępcze                                                    | 877 257.00            |                    | 299 533.24                 |
|                                                       | 85295    | Pozostała działalność                                                | 30 000.00             |                    | 30 000.00                  |
| 853                                                   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 6 500.00              |                    | 2 466.00                   |
|                                                       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            |                       | 193 992.00         | 96 996.00                  |
|                                                       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 27 600.00             |                    | 0.00                       |
| 854                                                   | 85406    | Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 388 124.00            |                    | 205 507.14                 |
|                                                       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 785 000.00            |                    | 388 006.00                 |
| 921                                                   | 92116    | Biblioteki                                                           | 114 000.00            |                    | 63 998.00                  |
| 926                                                   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                        | 39 000.00             |                    | 39 000.00                  |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          |                                                                      |                       |                    |                            |
| 754                                                   | 75495    | Pozostała działalność                                                | 1 500.00              |                    | 0.00                       |
| 801                                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                               |                       | 2 004 000.00       | 958 152.66                 |

|        |       |                                               |               |              |              |
|--------|-------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|        | 80130 | Szkoły zawodowe                               |               | 651 000.00   | 409 775.80   |
| 852    | 85202 | Domy pomocy społecznej                        | 2 620 516.60  |              | 1 335 702.27 |
|        | 85203 | Ośrodki wsparcia                              | 388 668.00    |              | 147 519.00   |
|        | 85204 | Rodziny zastępcze                             | 480 000.00    |              | 217 338.23   |
| 854    | 85410 | Internaty i bursy szkolne                     |               | 95 000.00    | 22 955.41    |
| 921    | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej | 16 500.00     |              | 11 500.00    |
| 926    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000.00     |              | 11 000.00    |
| Ogółem |       |                                               | 7 318 712.60  | 2 943 992.00 | 5 066 000.42 |
|        |       |                                               | 10 262 704.60 |              |              |

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

| Nazwa projektu                                                                      | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan na 1.01.2014 r. | Zmiany                                                                                                                                                           | Plan na 30.06.2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | Zakres realizacji programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategia Rozowju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego                                | Starostwo Powiatowe w Zgierzu          | 750.75095                      | 75 475.22            | Uchwała nr XLV/470/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 marca 2014 r. - przekwalifikowano kwotę 837,32 zł z usług pozostałych na dotację celową dla Miasta Łódź | 75 475.22             | 0.00                       | Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt trwa od maja 2013 r. do marca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.000.000 zł, w tym 2.700.000 zł dotacji, 300.000 zł wkładu własnego (wkład własny Powiatu Zgierskiego w kwocie 9 130,42 zł). Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych, jak i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia |
| Rozdział 75095                                                                      |                                        |                                | 75 475.22            | Rozdział 75095                                                                                                                                                   | 75 475.22             | 0.00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego    | Starostwo Powiatowe w Zgierzu          | 801.80130                      | 232 123.00           | Nie dokonywano zmian w planie wydatków                                                                                                                           | 232 123.00            | 118 379.01                 | Projekt realizowany w latach 2012 - 2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zrealizowano wydatki bieżące, w ramach których przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz zakupiono sprzęt do nauki dla uczniów 5 szkół zawodowych powiatu. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdział 80130                                                                      |                                        |                                | 232 123.00           | Rozdział 80130                                                                                                                                                   | 232 123.00            | 118 379.01                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego | Starostwo Powiatowe w Zgierzu          | 801.80195                      | 0.00                 | Uchwała nr XLIV/466/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lutego 2014 r. - wprowadzono przedsięwzięcie na łączną kwotę 406.389,60 zł                             | 406 389.60            | 0.00                       | Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Całkowita wartość projektu - 787.305,60 zł. Projekt dotyczy przygotowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu, będących elementem nowego systemu wsparcia tychże placówek w diagnozowaniu obszarów problemowych, doskonaleniu nauczycieli, w powoływaniu i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                     |                                   |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim | Starostwo Powiatowe w Zgierzu     | 801.80195 | 0.00         | Uchwała nr XLIX/513/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. - wprowadzono przedsięwzięcie na łączną kwotę 318.030,52 zł.                                                                                                                                                                                                                                                | 318 030.52   | 0.00       | Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Całkowita wartość projektu 581.942,20 zł. Kwota dofinansowania 566.539,45 zł (w 2014 r. - 318.030,52 zł i w 2015 r. - 263.911,68 zł) oraz wkład własny 15.402,75 zł (w 2014 r. - 4.320 zł i 2015 r. - 11.082,75 zł). W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące. Projekt będzie realizowany dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół oraz dokonane zostaną zakupy drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.                                                                                                                                           |
| Rozdział 80195                                                                                      |                                   |           | 0.00         | Rozdział 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 724 420.12   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dział 801                                                                                           |                                   |           | 232 123.00   | Dział 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 956 543.12   | 118 379.01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moja droga do przyszłości                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 852.85204 | 49 280.12    | Uchwała nr XLVIII/506/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2014r. - zwiększenie o kwotę 5.614,89 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. - wkład krajowy. Uchwała nr XLIX/514/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014r. - zwiększenie o kwotę 96.784,65 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. - środki unijne. | 49 280.12    | 25 274.45  | Rozdział 85204 - wkład własny: plan 49.280,12 zł, wykonanie 25.274,45 zł. Rozdział 85295 - dofinansowanie: plan 548.500,92 zł, wykonanie 76.125,42 zł. Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych realizowane jest grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się odbywają się warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej |
|                                                                                                     |                                   | 852.85295 | 446 101.38   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 548 500.92   | 76 125.42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dział 852                                                                                           |                                   |           | 495 381.50   | Dział 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 597 781.04   | 101 399.87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przyjazny Urząd IV                                                                                  | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu   | 853.85333 | 237 937.86   | Uchwała nr XLIX/514/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014r. - zwiększenie o kwotę 16.155,54 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. - środki unijne.                                                                                                                                                                                           | 254 093.40   | 115 500.14 | W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015.W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt zakończy się w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych                                              | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu   |           | 81 840.00    | Nie dokonywano zmian w planie wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 840.00    | 23 728.00  | W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. W ramach wydatków zawarto umowy zlecenie na realizację projektu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdział 85333                                                                                      |                                   |           | 319 777.86   | Rozdział 85333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335 933.40   | 139 228.14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ogółem                                                                                              |                                   |           | 1 122 757.58 | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 965 732.78 | 359 007.02 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 41/138/14  
Zarządu Powiatu Zgierskiego  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Przychody i rozchody**

| <b>§</b>               | <b>Treść</b>                                                    | <b>Plan<br/>na 30.06.2014 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na 30.06.2014 r.</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>992</b>             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 3 002 160.00                     | 1 505 080.00                          |
| <b>Razem rozchody</b>  |                                                                 | <b>3 002 160.00</b>              | <b>1 505 080.00</b>                   |
| <b>952</b>             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0.00                             | 0.00                                  |
| <b>950</b>             | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy    | 3 866 138.96                     | 3 866 138.96                          |
| <b>Razem przychody</b> |                                                                 | <b>3 866 138.96</b>              | <b>3 866 138.96</b>                   |

## DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 113 492 244,24 zł, na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonany został w 53,79 %, tj. w kwocie 61 049 093,45 złotych.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Treść                                              | Plan          | Wykonanie     | % wykonania do dochodów ogółem |
|-------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|       |                                                    |               | zł            | %                              |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 82 720,00     | 40 243,58     | 0,07                           |
| 600   | Transport i łączność                               | 1 432 123,00  | 2 874,79      | 0,00                           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 802 935,40  | 1 848 173,96  | 3,03                           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 828 799,00  | 830 654,32    | 1,36                           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 3 967 289,90  | 2 229 686,15  | 3,65                           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 670 952,00  | 6 126 577,94  | 10,04                          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 27 898 194,00 | 13 010 576,31 | 21,31                          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 45 956 087,00 | 27 554 766,00 | 45,13                          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 1 380 479,26  | 518 993,91    | 0,85                           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 7 493 221,79  | 3 772 288,79  | 6,18                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 8 316 331,19  | 3 952 155,61  | 6,48                           |

|               |                                                |                       |                      |               |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 853           | Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej | 1 214 325,70          | 764 235,33           | 1,25          |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                  | 141 786,00            | 66 304,91            | 0,11          |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 307 000,00            | 331 561,85           | 0,54          |
| <b>Razem:</b> |                                                | <b>113 492 244,24</b> | <b>61 049 093,45</b> | <b>100,00</b> |

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

Plan dochodów bieżących w wysokości 82 720,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2700 w kwocie 40 243,58 zł, tj. 48,6% 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 1 432 123,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 2 874,79 zł, tj. 0,2% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 74,79 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0960 – 2 800,00 zł – za wydanie zezwolenia na ruch pojazdów po drodze powiatowej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów w wysokości 3 802 935,40 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 1 848 173,96 zł, tj. 48,6% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 7 974,28 zł - opłata za trwały zarząd Domów Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy oraz służebność gruntowa

od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu,

§ 0970 – 3 419,40 zł – zwrot za wykonany operat szacunkowy Zgierz ul. Hoża 4,

§ 2110 – 122 620,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 1 130 553,69 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- *dochody majątkowe*:

§ 0870 – 583 606,59 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości w Rąbieniu AB ul. Konstantynowska.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 347 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 568 457,44 zł, tj. 42,2% planu, z tego:

§ 0830 – 565 738,20 zł – wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 2 719,24 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan dochodów bieżących w wysokości 481 799,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 262 196,88 zł, tj. 54,4% planu, z tego:

§ 2110 – 262 196,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 0,88 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 388 152,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2110 w kwocie 209 097,00 zł, tj. 53,9% planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 249 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 1 891 092,02 zł, tj. 58,2% planu, z tego:

§ 0420 – 1 687 352,10 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,  
§ 0580 – 284,00 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,  
§ 0690 – 23,20 zł – upomnienie za rozbiórkę tymczasową obiektu budowlanego,  
§ 0750 – 73 495,73 zł - czynsz za wynajem lokali,  
§ 0830 – 476,99 zł - usługi ksero,  
§ 0920 – 89 041,71 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,  
§ 0970 – 40 418,29 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 20% kosztów zastępstwa procesowego, za usługi reklamowe, za sprzątanie PINB-u, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan dochodów bieżących w kwocie 39 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 38 556,53 zł, tj. w 98,9% planu, z tego:

§ 2110 – 25 792,73 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,  
§ 2120 – 12 763,80 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących w kwocie 290 637,90 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 90 940,60 zł, tj. w 31,3% planu, z tego:

§ 0690 – 69,60 zł – dochód z tyt. kosztów zastępstwa procesowego,  
§ 0970 – 90 871,00 zł – za usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatowych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dochodów w wysokości 9 643 952,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 6 099 577,94 zł, tj. w 61,8% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1 470,93 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 6 098 070,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 37,01 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w kwocie 27 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w 100% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 5 000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 22 000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na wydatki majątkowe – dokumentacja dotycząca modernizacji strażnicy.

## **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 180 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 153 822,88 zł, tj. 85,5% planu, z tego:

§ 0490 – 152 503,20 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 1 174,59 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 145,09 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi.

### **Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów bieżących w wysokości 27 718 194,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 12 856 753,43 zł, tj. 46,4% planu, z tego:

§ 0010 – 12 144 941,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 711 812,43 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 39 664 995,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2920 w kwocie 24 409 224,00 zł, tj. 61,5% planu.

### **Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan subwencji w wysokości 5 129 032,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2920 w kwocie 2 564 514,00 zł, tj. 50% planu.

### **Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan subwencji w wysokości 1 162 060,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2920 w kwocie 581 028,00 zł, tj. 50% planu.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Plan dochodów bieżących w wysokości 75 730,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 30 726,68 zł, tj. 40,6% planu, z tego:

§ 0750 – 7 286,18 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 20 839,37 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów,

§ 0920 – 95,62 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2 505,51 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków za lata ubiegłe.

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan dochodów bieżących w wysokości 100 268,31 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 112 531,73 zł, tj. 112,2% planu, z tego:

- § 0690 – 532,00 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,
- § 0750 – 13 333,14 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- § 0920 – 174,16 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 – 25 007,68 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, zwrot odprawy z tyt. przywrócenia do pracy,
- § 2440 – 56 908,80 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „eko pracownię”,
- § 2910 – 16 575,95 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości.

## **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan dochodów w wysokości 133 630,83 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 159 056,42 zł, tj. 119% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

- § 0690 – 1 963,20 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,
- § 0750 – 16 141,24 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych, czynsze lokatorskie,
- § 0830 – 16 224,92 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych,
- § 0920 – 8 137,80 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- § 0970 – 13 867,55 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z Urzędu Pracy – filia Ozorków za korzystanie z mediów,
- § 2007 – 28 110,61 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego /Kapitał ludzki/ z tyt. zakończenia programu realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pod nazwą „Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrza budynku”,
- § 2440 – 27 501,21 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „eko pracownię”,
- § 2910 – 29.125,79 zł – zwrot nadmiernie wypłaconej dotacji,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 17 984,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan dochodów bieżących w wysokości 350 750,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 0830 w kwocie 199 902,88 zł, tj. 57% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących w wysokości 720 100,12 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 16 776,20 zł, tj. 2,3% planu, z tego:

§ 0970 – 5 819,10 zł – wpływ z tytułu targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2910 – 10 957,10 zł – zwrot nadmiernie wypłaconej subwencji oświatowej.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 493 221,79 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 3 772 288,79 zł, tj. 50,3% planu, z tego:

§ 0970 – 33 121,79 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia

zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 3 739.167 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan dochodów bieżących w wysokości 573 973,92 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 354 861,40 zł, tj. 61,8% planu, z tego:

§ 0680 – 3 936,66 zł – wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0920 – 47,78 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 31 262,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach

i Dąbrówce,

§ 0970 – 379,95 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2320 – 165 014,75 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 154 220,26 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 113 005,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 2 553 825,31 zł, tj. 41,8% planu, z tego:

§ 0750 – 110 119,16 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia,

§ 0830 – 920 666,57 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0970 – 2 387,58 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody, co,

§ 2130 – 1 520 652,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów bieżących w wysokości 423 773,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 147 538,33 zł, co stanowi 34,8% planu, z tego:

§ 2110 – 147 519,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 19,33 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan dochodów bieżących w wysokości 662 639,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 380 542,19 zł, tj. 57,4% planu, z tego:

§ 0680 – 11 978,80 zł – wpływy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 2,71 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej,

§ 0970 – 1 294,88 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki, koszty upomnienia,

§ 2320 – 283 332,14 zł – dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 83 772,36 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego,

§ 2910 – 161,30 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dochodów bieżących został uchwalony w § 2110 w wysokości 19 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 roku – brak wykonania.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan dochodów bieżących w wysokości 100,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 0970 w kwocie 64,00 zł, tj. 64% planu, z tytułu prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 540,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 0970 w kwocie 685,11 zł, tj. 27% planu, z tytułu odpłatności wychowanków domu dziecka za pobyt w mieszkaniu chronionym.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan dochodów bieżących w wysokości 69 084,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 2110 w kwocie 63 414,00 zł, tj. 97,8% planu, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów bieżących w wysokości 451 716,27 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 451 225,27 zł, tj. 99,9% planu. z tego:

§ 2007 – 423 671,70 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 – 27 553,57 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 28 000,00 zł w § 2320 został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 13 974,00 zł, tj. 49,9% planu, z tytułu dotacji za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan dochodów bieżących w wysokości 70 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 r. w § 0970 w kwocie 60 853,20 zł, tj. 86,9% 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 1 116 325,70 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 689 408,13 zł, tj. 61,8% planu, z tego:

§ 0920 – 540,46 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 428,97 zł – prowizja płatnika,

§ 2007 – 297 467,70 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki pod nazwą:

- „Przyjazny Urząd IV – 262 685,70 zł,

- „Pomost” – 34 782,00 zł,

§ 2009 – 6 138,00 zł - wpływ środków z budżetu krajowego na realizację projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki pod nazwą „Pomost”,

§ 2690 – 384 833,00 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 został uchwalony w § 0970 w wysokości 1 000,00 zł na dzień 30 czerwca 2014 roku – brak wykonania.

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Plan dochodów bieżących w wysokości 38 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 16 667,81 zł, tj. 43,3% planu, z tego:

§ 0750 – 540,00 zł - wpływ za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 13 250,00 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 2 877,81 zł - wynagrodzenie płatnika, nadpłata składek ZUS za lata ubiegłe.

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 955,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 3 149,92 zł, tj. 106,6% planu, z tego:

§ 0750 – 1 668,00 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0970 – 1 481,92 zł – wpływ za wydawane diagnozy zdrowotne, prowizja płatnika.

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan dochodów bieżących w wysokości 131,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w § 0970 w wysokości 42,00 zł, tj. 32,1% planu, z tytułu wynagrodzenia płatnika.

### **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Plan dochodów bieżących w wysokości 99 200,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 46 445,18 zł, tj. 46,8% planu, z tego:

§ 0750 – 2 981,46 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych pod działalność gospodarczą,

§ 0830 – 43 463,72 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 307 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 roku w kwocie 331 561,85 zł, tj. 108% planu z tego:

§ 0580 – 3 956,60 zł - dochody z kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 327 605,25 zł – dochody z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

## WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 114 356 223,20 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został zrealizowany w wysokości 51 589 619,05 zł, tj. 45,11 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2014 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

| Dział | Treść                                                 | Plan          | Wykonanie     | % wykonania<br>do wydatków<br>ogółem |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|       |                                                       |               | zł            | %                                    |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 82 720,00     | 40 243,58     | 0,08                                 |
| 020   | Leśnictwo                                             | 28 714,00     | 13 318,26     | 0,02                                 |
| 600   | Transport i łączność                                  | 11 266 882,50 | 2 166 683,31  | 4,20                                 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                               | 715 489,40    | 389 348,22    | 0,75                                 |
| 710   | Działalność usługowa                                  | 748 484,00    | 271 623,66    | 0,53                                 |
| 750   | Administracja publiczna                               | 12 783 500,36 | 6 115 118,86  | 11,85                                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | 9 932 402,00  | 5 394 852,85  | 10,46                                |
| 757   | Obsługa długu publicznego                             | 1 300 000,00  | 378 850,48    | 0,73                                 |
| 758   | Różne rozliczenia                                     | 44 131,40     | 5 486,00      | 0,01                                 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                  | 39 128 003,17 | 19 467 668,24 | 37,74                                |
| 851   | Ochrona zdrowia                                       | 7 493 221,79  | 3 767 581,71  | 7,30                                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | 17 472 358,55 | 7 423 120,88  | 14,39                                |
| 853   | Pozostałe zadania w ramach<br>polityki społecznej     | 4 603 031,03  | 2 240 128,80  | 4,34                                 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 7 332 785,00  | 3 780 356,65  | 7,33                                 |

|               |                                           |                       |                      |               |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 130 500,00            | 75 498,00            | 0,15          |
| 926           | Kultura fizyczna                          | 94 000,00             | 59 739,55            | 0,12          |
| <b>Razem:</b> |                                           | <b>114 356 223,20</b> | <b>51 589 619,05</b> | <b>100,00</b> |

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

### **Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

Plan w wysokości 82 720,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 40 243,58 zł, tj. 48,65 % planu.

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

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków w kwocie 28 714,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany na poziomie 46,38 % planu, tj. w wysokości 13 318,26 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach niepaństwowych od lipca 2011 r. wszelkie czynności związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi przejęte zostały przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu i w ramach tych prac na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonano:

- wystawiono 106 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną pozyskaną miąższość drewna w wysokości 970,00 m<sup>3</sup>,
- udzielono 197 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania cięć, podczas cechowania pozyskanego drewna,
- wystawiono 114 decyzji na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 110 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 55 000,04 zł, tj. 50,00 % planu.

Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego, obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 3A.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na rok 2014 wynosił 11 156 882,50 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 2 111 683,27 zł, tj. 18,93 % planu, z tego:

#### § 2310 Dotacje - 442 500,00 zł

- dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych 320 000,00 zł
- dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych 122 500,00 zł

#### § 4210 Zakup paliwa, materiałów i wyposażenia - 1 428,00 zł

- zakup paliwa do samochodu Chevrolet Aveo 1 409,99 zł
- zakup części do samochodu Chevrolet Aveo 18,01 zł

#### § 4260 Zakup energii - 6 472,72 zł

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej znajdujących się na drogach powiatowych

#### § 4270 Zakup usług remontowych - 364 284,95 zł

Zakup usług remontowych obejmował:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej 29 954,50 zł
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego 280 000,00 zł  
w tym:
  - m. Zgierz 123 860,02 zł
  - gm. Głowno 56 102,70 zł

|   |                                                     |              |
|---|-----------------------------------------------------|--------------|
| - | <i>gm. Stryków</i>                                  | 13 724,85 zł |
| - | <i>gm. Aleksandrów Łódzki</i>                       | 48 619,90 zł |
| - | <i>m. Aleksandrów Łódzki</i>                        | 17 763,58 zł |
| - | <i>gm. Parzęczew</i>                                | 19 928,95 zł |
| • | łatanie ubytków nawierzchni masą na zimno<br>w tym: | 54 330,45 zł |
| - | <i>m. Aleksandrów</i>                               | 1 095,93 zł  |
| - | <i>gm. Aleksandrów Łódzki</i>                       | 8 463,01 zł  |
| - | <i>gm. Stryków</i>                                  | 1 915,11 zł  |
| - | <i>gm. Zgierz</i>                                   | 12 410,58 zł |
| - | <i>m. Zgierz</i>                                    | 5 759,72 zł  |
| - | <i>gm. Głowno</i>                                   | 9 746,03 zł  |
| - | <i>gm. Ozorków</i>                                  | 6 522,44 zł  |
| - | <i>gm. Parzęczew</i>                                | 8 417,63 zł  |

#### § 4300 Zakup usług pozostałych - 1 242 970,60 zł

Zakup usług pozostałych obejmował:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • | zimowe utrzymanie dróg i chodników                                                                                                                                                                                                                                   | 795 314,70 zł |
| • | bieżący przegląd obiektów mostowych,<br>oraz okresowy przegląd dziesięciu obiektów mostowych,<br>oraz przegląd dróg powiatowych                                                                                                                                      | 36 094,35 zł  |
| • | zmiana oprogramowania sygnalizacji świetlnej<br>i montaż zielonej strzałki skrętu w prawo na skrzyżowaniu<br>ul. Piłsudskiego i ul. 1 Maja w Zgierzu                                                                                                                 | 9 840,00 zł   |
| • | pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami utrzymaniowymi<br>i inwestycjami w zakresie dróg powiatowych<br>( <i>nadzór nad remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych<br/>mieszkanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego</i> ) | 2 897,88 zł   |
| • | całodobowy pomiaru hałasu, w dwóch punktach<br>w pasie drogi powiatowej Nr 5102 E<br>– ul. Konstantynowska w Zgierzu                                                                                                                                                 | 4 674,00 zł   |
| • | utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                                                       | 11 500,85 zł  |

- umowa – administrowanie drogami powiatowymi 99 790,28 zł
- świadczenie usług z zakresu sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i SST na terenie Powiatu Zgierskiego 28 679,48 zł  
w tym:
  - na teren całego Powiatu 8 910,06 zł
  - gm. Głowno 4 727,69 zł
  - gm. Zgierz 2 589,21 zł
  - gm. Aleksandrów Łódzki 2 557,17 zł
  - gm. Ozorków 2 186,94 zł
  - m. Głowno 1 093,47 zł
  - gm. Stryków 1 202,94 zł
  - gm. Parzęczew 984,00 zł
  - m. Zgierz 1 968,00 zł
  - m. Ozorków 2 460,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych 19 356,00 zł  
w tym:
  - gm. Zgierz 1 680,00 zł
  - gm. Stryków 5 220,00 zł
  - m. Aleksandrów Łódzki 10 000,00 zł
  - gm. Parzęczew 2 260,00 zł
  - m. Zgierz 196,00 zł
- równanie dróg gruntowych oraz profilowanie i ścięcie poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego 31 247,00 zł  
w tym:
  - gm. Parzęczew 9 636,00 zł
  - gm. Aleksandrów Łódzki 836,00 zł
  - gm. Zgierz 7 155,00 zł
  - gm. Głowno 3 388,00 zł
  - gm. Ozorków 10 232,00 zł
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie gm. Parzęczew 8 358,78 zł
- mycie samochodu Chevrolet Aveo 45,00 zł

- mapy do celów lokalizacyjnych 855,80 zł
- usługi drogowe realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego 194 316,48 zł

w tym:

- m. Aleksandrów Łódzki: 2 878,20 zł  
na kwotę składają się:
  - drobne naprawy ciągów pieszych 385,00 m<sup>2</sup> za kwotę 2 841,30 zł
  - pomiar natężenia ruchu 1 pkt za kwotę 36,90 zł
- gm. Aleksandrów Łódzki: 34 163,36 zł  
na kwotę składają się:
  - tablice znaku A – 7 II generacji 1 szt. za kwotę 125,46 zł
  - tablice znaku typu A I generacji 7 szt. za kwotę 688,80 zł
  - tablice znaku typu B I generacji 1 szt. za kwotę 119,31 zł
  - tablice znaku typu T I generacji 11 szt. za kwotę 1 082,40 zł
  - tablice znaku typu U I generacji 12 szt. za kwotę 1 180, 80 zł
  - tablice znaku typu D 42 / 43 I generacji 8 szt. za kwotę 1 564,40 zł
  - tablice znaku typu E I generacji 10 m<sup>2</sup> za kwotę 2 706,00 zł
  - wymiana słupka 2 szt. za kwotę 319,80 zł
  - przekręcenie tablicy znaku 2 szt. za kwotę 2,46 zł
  - prostowanie słupka 5 szt. za kwotę 6,15 zł
  - czyszczenie znaku 1 szt. za kwotę 1,23 zł
  - montaż tablicy 61 szt. za kwotę 1 125,45 zł
  - ustawienie słupka 32 szt. za kwotę 5 116,80 zł
  - demontaż oznakowania 41 szt. za kwotę 504,30 zł
  - ustawienie elementów bezp. ruchu 31,40 m za kwotę 15 448,80 zł
  - sporządzenie organizacji ruchu 1 szt. za kwotę 123,00 zł
  - sprzątnięcie piasku z jezdni 4500 m za kwotę 2 430,00 zł
  - sprzątnięcie piasku z chodnika 4500 m<sup>2</sup> za kwotę 495,00 zł
  - sprzątnięcie śmieci z pasa drogowego 2,60 Mg za kwotę 1 123,20 zł
- gm. Ozorków: 1 704,78 zł  
na kwotę składają się:
  - wymiana słupka 10 szt. za kwotę 1 599,00 zł
  - prostowanie słupka 9 szt. za kwotę 11,07 zł
  - czyszczenie znaku 2 szt. za kwotę 2,46 zł

|   |                               |        |          |          |
|---|-------------------------------|--------|----------|----------|
| - | <i>montaż tablicy</i>         | 1 szt. | za kwotę | 18,45 zł |
| - | <i>pomiar natężenia ruchu</i> | 2 szt. | za kwotę | 73,80 zł |

➤ gm. Parzęczew: 22 899,06 zł  
na kwotę składają się:

|   |                                               |                     |          |              |
|---|-----------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| - | <i>tablice znaku A – 7 II generacji</i>       | 4 szt.              | za kwotę | 501,84 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu B - 20 II generacji</i> | 1 szt.              | za kwotę | 172,20 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu B I generacji</i>       | 3 szt.              | za kwotę | 357,93 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu D I generacji</i>       | 2 szt.              | za kwotę | 196,80 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu T I generacji</i>       | 4 szt.              | za kwotę | 393,60 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu U I generacji</i>       | 8 szt.              | za kwotę | 787,20 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu E I generacji</i>       | 4 m <sup>2</sup>    | za kwotę | 1 082,40 zł  |
| - | <i>wymiana słupka</i>                         | 13 szt.             | za kwotę | 2 078,70 zł  |
| - | <i>wymiana tablicy</i>                        | 6 szt.              | za kwotę | 147,60 zł    |
| - | <i>przekręcenie tablicy znaku</i>             | 2 szt.              | za kwotę | 2,46 zł      |
| - | <i>uzupełnienie mocowania znaku</i>           | 1 szt.              | za kwotę | 1,23 zł      |
| - | <i>montaż tablicy</i>                         | 26 szt.             | za kwotę | 479,70 zł    |
| - | <i>ustawienie słupka</i>                      | 23 szt.             | za kwotę | 3 677,70 zł  |
| - | <i>demontaż oznakowania</i>                   | 16 szt.             | za kwotę | 196,80 zł    |
| - | <i>drobne naprawy ciągów pieszych</i>         | 1475 m <sup>2</sup> | za kwotę | 10 885,50 zł |
| - | <i>sporządzenie organizacji ruchu</i>         | 1 szt.              | za kwotę | 123,00 zł    |
| - | <i>sprzątnięcie śmieci z pasa drogowego</i>   | 4,20 Mg             | za kwotę | 1 814,40 zł  |

➤ gm. Stryków: 12 577,61 zł  
na kwotę składają się:

|   |                                                 |                   |          |             |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| - | <i>tablice znaku A – 7 II generacji</i>         | 2 szt.            | za kwotę | 250,92 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu B - 20 II generacji</i>   | 2 szt.            | za kwotę | 344,40 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu A I generacji</i>         | 7 szt.            | za kwotę | 688,80 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu B I generacji</i>         | 7 szt.            | za kwotę | 835,17 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu C I generacji</i>         | 2 szt.            | za kwotę | 238,62 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu T I generacji</i>         | 6 szt.            | za kwotę | 590,40 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu D 42 / 43 I generacji</i> | 2 szt.            | za kwotę | 391,10 zł   |
| - | <i>tablice znaku typu E I generacji</i>         | 10 m <sup>2</sup> | za kwotę | 2 706,00 zł |
| - | <i>wymiana słupka</i>                           | 2 szt.            | za kwotę | 319,80 zł   |
| - | <i>przekręcenie tablicy znaku</i>               | 9 szt.            | za kwotę | 11,07 zł    |
| - | <i>prostowanie słupka</i>                       | 16 szt.           | za kwotę | 19,68 zł    |
| - | <i>montaż tablicy</i>                           | 45 szt.           | za kwotę | 830,25 zł   |
| - | <i>ustawienie słupka</i>                        | 24 szt.           | za kwotę | 3 837,60 zł |
| - | <i>demontaż oznakowania</i>                     | 23 szt.           | za kwotę | 282,90 zł   |
| - | <i>pomiar natężenia ruchu</i>                   | 1 szt.            | za kwotę | 36,90 zł    |
| - | <i>sporządzenie organizacji ruchu</i>           | 4 szt.            | za kwotę | 492,00 zł   |

|   |                                                    |                       |          |              |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| - | <i>sprzątanie piasku z jezdni</i>                  | 1300 m                | za kwotę | 702,00 zł    |
| ➤ | gm. Głowno: 21 821,85 zł<br>na kwotę składają się: |                       |          |              |
| - | <i>tablice znaku A – 7 II generacji</i>            | 1 szt.                | za kwotę | 125,46 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu B - 20 II generacji</i>      | 1 szt.                | za kwotę | 172,20 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu A I generacji</i>            | 7 szt.                | za kwotę | 688,80 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu B I generacji</i>            | 5 szt.                | za kwotę | 596,55 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu T I generacji</i>            | 5 szt.                | za kwotę | 492,00 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu U I generacji</i>            | 20 szt.               | za kwotę | 1 968,00 zł  |
| - | <i>tablice znaku typu D 42 / 43 I generacji</i>    | 12 szt.               | za kwotę | 2 346,60 zł  |
| - | <i>tablice znaku typu E I generacji</i>            | 6 szt.                | za kwotę | 1 623,60 zł  |
| - | <i>lustro drogowe duże okrągłe</i>                 | 1 szt.                | za kwotę | 615,00 zł    |
| - | <i>wymiana słupka</i>                              | 3 szt.                | za kwotę | 479,70 zł    |
| - | <i>przekręcenie tablicy znaku</i>                  | 15 szt.               | za kwotę | 18,45 zł     |
| - | <i>uzupełnienie mocowania znaku</i>                | 1 szt.                | za kwotę | 1,23 zł      |
| - | <i>prostowanie słupka</i>                          | 25 szt.               | za kwotę | 30,75 zł     |
| - | <i>montaż tablicy</i>                              | 63 szt.               | za kwotę | 1 162,35 zł  |
| - | <i>ustawienie słupka</i>                           | 48 szt.               | za kwotę | 7 675,20 zł  |
| - | <i>demontaż oznakowania</i>                        | 22 szt.               | za kwotę | 270,60 zł    |
| - | <i>sprzątanie śmieci z pasów dróg</i>              | 8,23 Mg               | za kwotę | 3 555,36 zł  |
| ➤ | m. Zgierz: 56 120,61 zł<br>na kwotę składają się:  |                       |          |              |
| - | <i>tablice znaku typu B I generacji</i>            | 1 szt.                | za kwotę | 119,31 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu D I generacji</i>            | 9 szt.                | za kwotę | 885,60 zł    |
| - | <i>tablice znaku typu T I generacji</i>            | 1 szt.                | za kwotę | 98,40 zł     |
| - | <i>tablice znaku typu U I generacji</i>            | 14 szt.               | za kwotę | 1 377,60 zł  |
| - | <i>wymiana słupka</i>                              | 4 szt.                | za kwotę | 639,60 zł    |
| - | <i>przekręcenie tablicy znaku</i>                  | 9 szt.                | za kwotę | 11,07 zł     |
| - | <i>prostowanie słupka</i>                          | 14 szt.               | za kwotę | 17,22 zł     |
| - | <i>montaż tablicy</i>                              | 18 szt.               | za kwotę | 332,10 zł    |
| - | <i>ustawienie słupka</i>                           | 7 szt.                | za kwotę | 1 119,30 zł  |
| - | <i>demontaż oznakowania</i>                        | 15 szt.               | za kwotę | 184,50 zł    |
| - | <i>malowanie elementów bezp. ruchu</i>             | 12 m                  | za kwotę | 295,20 zł    |
| - | <i>ustawienie elementów bezp. ruchu</i>            | 34 m                  | za kwotę | 16 728,00 zł |
| - | <i>sporządzenie organizacji ruchu</i>              | 3 szt.                | za kwotę | 369,00 zł    |
| - | <i>sprzątanie piasku z jezdni</i>                  | 44 259,16 m           | za kwotę | 23 899,95 zł |
| - | <i>sprzątanie piasku z chodnika</i>                | 46 536 m <sup>2</sup> | za kwotę | 5 118,96 zł  |
| - | <i>sprzątanie śmieci z pasów dróg</i>              | 11,40 Mg              | za kwotę | 4 924,80 zł  |

➤ gm. Zgierz: 42 151,01 zł

na kwotę składają się:

|                                          |                     |          |              |
|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| - tablice znaku A – 7 II generacji       | 2 szt.              | za kwotę | 250,92 zł    |
| - tablice znaku typu B - 20 II generacji | 1 szt.              | za kwotę | 172,20 zł    |
| - tablice znaku typu A I generacji       | 11 szt.             | za kwotę | 1 082,40 zł  |
| - tablice znaku typu B I generacji       | 10 szt.             | za kwotę | 1 193,10 zł  |
| - tablice znaku typu C I generacji       | 1 szt.              | za kwotę | 119,31 zł    |
| - tablice znaku typu D I generacji       | 4 szt.              | za kwotę | 393,60 zł    |
| - tablice znaku typu T I generacji       | 3 szt.              | za kwotę | 295,20 zł    |
| - tablice znaku typu U I generacji       | 11 szt.             | za kwotę | 1 082,40 zł  |
| - tablice znaku typu E I generacji       | 6,6 m <sup>2</sup>  | za kwotę | 1 785,96 zł  |
| - tablice znaku typu F I generacji       | 0,53 m <sup>2</sup> | za kwotę | 143,42 zł    |
| - lustro drogowe duże okrągłe            | 2 szt.              | za kwotę | 1 230,00 zł  |
| - wymiana słupka                         | 2 szt.              | za kwotę | 319,80 zł    |
| - czyszczenie znaku                      | 121 szt.            | za kwotę | 148,83 zł    |
| - montaż tablicy                         | 61 szt.             | za kwotę | 1 125,45 zł  |
| - ustawienie słupka                      | 44 szt.             | za kwotę | 7 035,60 zł  |
| - demontaż oznakowania                   | 32 szt.             | za kwotę | 393,60 zł    |
| - ustawienie elementów bezp. ruchu       | 31,40 m             | za kwotę | 15 448,80 zł |
| - drobne naprawy ciągów pieszych         | 146 m <sup>2</sup>  | za kwotę | 1 077,48 zł  |
| - sporządzenie organizacji ruchu         | 5 szt.              | za kwotę | 615,00 zł    |
| - sprzątnięcie piasku z jezdni           | 8700 m              | za kwotę | 4 698,00 zł  |
| - sprzątnięcie piasku z chodnika         | 7950 m <sup>2</sup> | za kwotę | 874,50 zł    |
| - sprzątnięcie śmieci z pasów dróg       | 6,17 Mg             | za kwotę | 2 665,44 zł  |

#### § 4430 Różne opłaty i składki - 54 027,00 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 – 19 612,00 zł,
- ubezpieczenie dróg powiatowych – 33 334,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu chevrolet – 1 081,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan na rok 2014 wynosił 715 489,40 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 389 348,22 zł, tj. 54,42 % planu.

#### *Wydatki zlecone:*

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 173 620,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w 61,14 % planu, tj. w wysokości 106 146,44 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa – 5 070,06 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 16 420,50 zł,
- koszty związane z ochroną zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18 – 2 691,90 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 1 843,98 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1 500,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość położoną w Sokolnikach Las – 72 500,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami - 6 120,00 zł.

#### *Wydatki własne:*

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 541 869,40 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w 52,26 % planu, tj. w wysokości 283 201,78 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zwrot kosztów postępowania poniesionych w 2013 roku z dotacji, w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Hożej 4, na podstawie postanowienia Starosty Zgierskiego - 3 419,40 zł,
- odszkodowanie na działki położone w Sokolnikach, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 79 867,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 2 804,40 zł,
- ogłoszenia prasowe oraz wykonanie map i sporządzenie aktów notarialnych związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 11 981,26 zł,

- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 4 320,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 112 224,02 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska 46 – 1 248,00 zł,
- opłata za administrowanie zasobem nieruchomości Powiatu Zgierskiego – 66 891,36 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska – 446,34 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan na rok 2014 wynosił 227 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 531,36 zł, tj. 0,23 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki własne poniesione na ogłoszenia prasowe o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione w II półroczu (plan wydatków 147 000,00 zł).

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 521 484,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 271 092,30 zł, tj. 51,98 % planu.

*Wydatki zlecone:*

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 481 484,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 256 092,30 zł, tj. 53,19 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 220 912,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 529,78 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.650,00 zł.

#### *Wydatki własne:*

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 40 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 15 000,00 zł, tj. 37,50 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 388 152,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 208 897,00 zł, tj. 53,82 %.

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

#### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 612 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 299 478,99 zł, tj. 48,93 %, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 299.159,99 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady (usługi transportowe) – 319,00 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków wynosił 11 152 111,14 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie stanowiło 5 305 628,98 zł, tj. 47,58 % planu, z tego:

- dotacje na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7 000,00 zł,
- zwrot środków dotyczących dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. projektu pn. "Wyrównanie różnic,, (zwrot dokonany przez SPZOZ Aleksandrów Łódzki) - 118,60 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna) – 6 012,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 3 890 805,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 277 766,59 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych (568 285,10 zł), artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa

i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 123 925,83 zł.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan na rok 2014 wynosił 39 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 38 556,53 zł, tj. 98,86 % planu.

##### *Wydatki zlecone:*

Plan wydatków wynosił 26 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 25 792,73 zł, tj. 99,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 414,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 378,65 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

##### *Wydatki z porozumienia:*

Plan wydatków stanowi 13 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 12 763,80 zł, tj. 98,18 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 12.480 zł,
- badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 283,80 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Plan wydatków wynosił 300 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 188 246,62 zł, tj. 62,75 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to następujące nagrody: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD; zakupy prezentów w związku z jubileuszami kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 35 158,22 zł.

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

- „Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych”,

- „Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego”,
- „Memoriał Pływacki Zawora”,
- „Wyścig Kolarski Masters”,
- „Rajd Samochodowy dla Kobiet”,
- „Przegląd Twórczości Plastyków Amatorów ze Zgierza i Powiatu Zgierskiego”,
- „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej”,
- „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2014”,
- „Bieg Powstańca”,
- Maraton Rowerowy po Ziemi Zgierskiej „Tour de Powiat”,
- powiatowe konkursy – poetycki, języka angielskiego, o Unii Europejskiej, gastronomiczny itp.;

– usługi gastronomiczne, cateringowe, artystyczne, poligraficzne, transportowe, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem sceny i nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowskie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu”, usługa realizacji programu telewizyjnego – 151 000,58 zł.

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

- Maraton Rowerowy „Tour de Powiat”,
- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
- realizacja programu telewizyjnego „Powiatów Portret Własny – Powiat Zgierski”,
- „Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca”,
- „Powiatowe Obchody Dnia Dziecka”,
- „Ogólnopolska Olimpiada Seniorów”,
- „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zgierskiego”,
- druk i skład gazety „Puls Powiatu”,
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Zgierskiego,
- usługa artystyczna w związku z organizacją „Powiatowych Obchodów Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja” itp.;

– wynagrodzenie bezosobowe – usługa obsługi elektronicznej Maratonu Rowerowego „Tour de Powiat”, wygłoszenie wykładu o bezpieczeństwie w szkołach – 1 800,00 zł,

– aktywacja abonamentu internetowego i opłata za abonament internetowy (Internet mobilny w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu”) – 287,82 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 292 237,22 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 74 310,74 zł, tj. 25,43 % planu, z tego:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 58 610,00 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich - 9 880,74 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 5 820,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 9 638 902,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie stanowiło kwotę 5 337 852,85 zł, tj. 55,39 % planu.

*Wydatki zlecone:*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 738,57 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 – 4 472 285,74 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 471 573,42 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 734,83 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 88 520,29 zł, które obejmują:

- *konserwacja masztów* 17 888,00 zł,
- *kalibracja detektorów,  
naprawa instalacji elektrycznej,  
przeglądy urządzeń hydraulicznych* 36 553,00 zł,
- *konserwacja, przeglądy i naprawa samochodów  
pożarniczych oraz konserwacja podnośników* 33 580,00 zł,
- *konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego* 499, 29 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 215 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2014 roku.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 78 500,00 zł, zrealizowana kwota została na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości 72,61 % planu., tj. w wysokości 57 000,00 zł.

##### *Wydatki bieżące:*

Zrealizowano dotację na wydatki bieżące, w tym zakup umundurowania bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 5 000,00 zł.

##### *Wydatki majątkowe:*

- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn. „Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – technicznej” – 22.000 zł,
- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypaniu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych” – 30 000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 1 300 000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wynosiło 378 850,48 zł, tj. 29,14 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 5 486,00 zł, środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok zgodnie z otrzymaną Decyzją Ministra Finansów nr ST5/0341/13c/BKU/2014/RWPD-866/ z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 1 stycznia 2014 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 220 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. nie została zrealizowana w wysokości 38 645,40 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 5 333 027,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 2 670 876,63 zł, tj. 50,08 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 9 095,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 2 234 976,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 247 562,38 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej

i komórkowej, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179 242,00 zł.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 220 011,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 120 879,28 zł, tj. 54,94 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 115 746,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 133,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 718 676,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 371 318,32 zł, tj. 51,67 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 276,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 342 221,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 821,00 zł.

#### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 1 520 729,00 zł, i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2014 r. w kwocie 787 404,96 zł, tj. 51,78 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 779 844,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 560,00 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 10 730 810,51 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości 5 272 166,14 zł, tj. 49,13 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 652 598,73 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 305 553,93 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 4 352,11 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 757 497,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 303 038,44 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, energii, art. biurowych i gospodarczych, leków oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249 125,00 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków wynosił 15 824 277,22 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości 8 447 624,05 zł, tj. 53,38 % planu, z tego:

- Powiat Zgierski udzielił Gminie Miasto Stryków dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników ZS Nr 1 w Bratoszewicach - 158 757,46 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości - 251 018,34 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” – 102 902,84 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna - 6 280,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6 605 668,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 731 650,76 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, pomoce do pracowni zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do napraw i egzaminów, materiały remontowe oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 466 075,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 7 163,52 zł, które obejmują:

- *naprawę i konserwację sprzętu oraz remont centralnego ogrzewania w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych* 3 600,00 zł,

- konserwację instalacji oraz remonty i modernizacje ZS Nr 1 w Zgierzu 2 259,51 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu w ZSZ w Ozorkowie 828,00 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim 307,50 zł,
- naprawę i konserwację sprzętu w ZS Nr 1 w Głownie 168,51 zł.

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

*„Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2014 r. wynosił 232 123,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został zrealizowany w kwocie 118 107,35 zł, tj. 50,88 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 31 772,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 86 335,00 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usługi internetowe.

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.06.2014 r.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim wśród uczniów 5 szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgierski poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.

Szkoły uczestniczące w projekcie:

- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
- Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu
- Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Dodatkowe zajęcia prowadzone były w innowacyjnej formule blended-learning – w tygodniu odbywały się średnio 2 godziny zajęć prowadzonych metodą tradycyjną i 1 godzina zajęć prowadzonych metodą e-learningową. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy – łącznie 77 laptopów oraz multimedialny – 5 zestawów obejmujących projektor, ekran i mobilną tablicę interaktywną. Do platformy e-learningowej uczestnicy projektu posiadali nieograniczony dostęp również w domu. Uczestnicy projektu byli szkoleni

z języka angielskiego branżowego zgodnego z kierunkiem nauczania zawodowego w szkole. W I edycji projektu zakończonej w czerwcu 2013. w zajęciach uczestniczyło 392 uczniów w 34 grupach.

W II edycji projektu, która rozpoczęła się w październiku 2013 r. i trwała do czerwca 2014 r. w zajęciach uczestniczyło 230 uczniów w 21 grupach.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków wynosił 1 902 000,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonany został w wysokości 922 306,02 zł, tj. 48,49 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 916 596,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 389,62 zł; pozostała kwota wykonania – 4 320,00 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głównie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu.

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe**

Plan wydatków wynosił 103 452,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 53 689,40 zł, tj. 51,90 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 11 918,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 41 771,21 zł.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków wynosił 1 019 054,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowany został w wysokości 521 845,02 zł, tj. 51,21 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 330 298,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 186 896,35 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 178 818,53 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 650,00 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 1 755 966,44 zł, na 30 czerwca 2014 r. zrealizowany został w wysokości 299 558,42 zł, tj. 17,06 % planu, z tego:

- przekazanie dotacji na prowadzenie nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce dla ucznia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 850,65 zł,
- stypendia dla uczniów przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (LO i. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim – 3 750,00 zł, ZSO w Ozorkowie – 1 250,00 zł, ZSO im. S. Staszica w Zgierzu – 3 000,00 zł, ZSZ im. S. Staszica w Aleksandrowie – 1 500,00 zł, ZSZ w Ozorkowie – 2 250,00 zł, ZS Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu – 750,00 zł, ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu – 1 250,00 zł, ZS Nr 1 im. R.A. Cebertowicza w Głownie – 1 000,00 zł) – 14 750,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 251 838,00 zł,
- nagroda dla dyrektora szkoły ZZSP w Zgierzu – 5 982,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 26 137,77 zł, z czego:
  - zakup żywności (ZS Nr 1 w Zgierzu) – 698,77 zł,
  - organizacja VII Powiatowe Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 14 284,01 zł,
  - abonament na kompleksowy elektroniczny system oświaty Sigma Optimum – 7.000 zł,
  - zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy edukacyjne oraz targi edukacyjne dla szkół i placówek – 4 154,99 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan wydatków wynosił 7 493 221,79 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 3 767 581,71 zł, tj. 50,28 % planu.

*Wydatki zlecone:*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3 715 178,32 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - 19.281,40 zł.

*Wydatek własny:*

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 33 121,79 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków na 2014 r. to kwota 3 898 941,00 zł, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło kwotę 1 810 836,47 zł, tj. 46,44 % planu, z tego:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 321 199,98 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 78 445,92 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1 401,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1 045 433,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 324 345,67 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, leków, opłaty i składki, środków żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 009,65 zł.

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 6 193 279,06 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości 2 455 674,60 zł, tj. 39,65 % planu, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 108,08 zł,
- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego domów pomocy społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz, Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień, Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultury DPS Ozorków (do dnia 28 lutego br.) oraz Fundacja SWOBODA DPS Głowno (do dnia 31 marca br.) – 1 335 702,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 762 425,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 290 059,11 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, leków i środków opatrunkowych, usług zdrowotnych, gastronomicznych, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 118,41 zł. Dom Pomocy Społecznej w Głownie od dnia 1 kwietnia 2014 r. oraz Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie od dnia 1 marca 2014 r. jest prowadzony przez Powiat Zgierski.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 17 261,01 zł, które obejmują m.in.:

- *naprawę i wymianę rynien oraz rur opadowych w DPS Głowno* 11 537,76 zł,
- *konserwację dźwigów, instalacji ppoż oraz przegląd gaśnic w DPS Ozorków* 5 723,25 zł.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 423 668,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 147 519,00 zł, tj. 34,82 % planu.

*Wydatek zlecony:*

- dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Aleksandrowie Łódzkim.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 5 330 385,57 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonany został w wysokości 2 325 913,09 zł, tj. 43,63 % planu, z tego:

*Wydatki własne:*

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym, w tym wypłata jednorazowego świadczenia dla rodziny zastępczej na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (pożar domu), który miał miejsce w grudniu 2013 roku – 1 595 831,86 zł,
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 187 935,31 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 299 533,24 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (119 435,00 zł) i Ozorkowie (97 903,23 zł) – 217 338,23 zł.

*Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:*

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych biorących udział w projekcie pn. „Moja droga do przyszłości” – 25 274,45 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki na 2014 r. to 19 500,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki na 2014 r. to 895 000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 502 049,94 zł, tj. 56,09 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 385,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 434 293,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 51 940,37 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, licencję na oprogramowanie do Aktywnego

Samorządu, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, usługi serwisowe programów PFRON i ARISCO FK) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 429,75 zł.

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

Planowane wydatki na 2014 r. to 64 000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 11 588,36 zł, tj. 18,11 % planu, środki zostały przeznaczone na wynajem mieszkania chronionego dla byłych wychowanków Domu Dziecka.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Planowane wydatki na 2014 r. to 69 084,00 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 63 414,00 zł, tj. 91,79 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej oraz rodzinom i mężczyźni narodowości kazachskiej, którzy posiadają status uchodźcy.

*Wydatek zlecony:*

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na 2014 r. to 578 500,92 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 106 125,42 zł, tj. 18,34 % planu.

Powiat Zgierski udzielił Gminie Zgierz dotację celową z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych na skutek pożaru domu, który miał miejsce w grudniu 2013 roku w Rosanowie, przy ul. Wiosennej 35, będący własnością rodziny zastępczej – 30 000,00 zł.

*Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na przedsięwzięcie:*

*„Moja droga do przyszłości”*

Plan wydatków realizowanego programu na 2014 r. wynosił 548 500,92 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został zrealizowany w kwocie 76 125,42 zł, tj. 13,88 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 323,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 801,46 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z realizacją projektu (zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, koszty transportu, utrzymania rachunków bankowych).

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Projekt „Moja droga do przyszłości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów PCPR’u w Zgierzu oraz pracy socjalnej. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzice zastępczy.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. prowadzono rekrutację uczestników projektu, w wyniku której utworzono listę podstawową oraz listę rezerwową uczestników projektu. Zrekrutowano 83 osoby, których objęto umowami analogicznymi jak dla kontraktu socjalnego lub Indywidualnymi Planami Usamodzielniania w przypadku usamodzielnianych wychowanków. Po 30.04.2014 r. w związku z rezygnacjami uczestników projektu zweryfikowano przeprowadzoną rekrutację i dokonano zmian uczestników (przyjęto w miejsca uczestników którzy zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie, osoby z listy rezerwowej). Uczestnicy stanowią trzy grupy:

1. rodziny zastępcze - 18 rodziców zastępczych,
2. osoby niepełnosprawne - 60 osób
3. usamodzielniani wychowankowie - 5 wychowanków.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb Uczestników projektu w 2014 r. zaproponowano następujące ścieżki wsparcia dla każdej z wyżej wymienionej grupy uczestników:

- rodziny zastępcze - grupowe poradnictwo specjalistyczne w zakresie seksualności dzieci i młodzieży – planowane dla wszystkich (2 dni po 4 h + zajęcia dla dzieci + obiad), grupowy trening kompetencji i umiejętności pedagogicznych – planowane dla wszystkich (2 dni po 4 h + zajęcia dla dzieci + obiad), wsparcie koordynatora, voucher na zakupy usług fryzjersko-kosmetycznych, terapia psychologiczna dla 2 rodzin (12 h łącznie, 1 h w tygodniu) – dla 2 rodziców, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – planowane dla wszystkich rodziców, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba), 1-dniowa wycieczka integracyjna – planowana dla wszystkich + dzieci, małżonek;

- osoby niepełnosprawne - warsztaty grupowe z doradca zawodowym 5 dni x 2 h, - planowane dla wszystkich, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne 10 h na osobę na wyjeździe 4 dniowym – planowane dla wszystkich, indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie kompetencji życiowych 2 h na osobę – planowane dla wszystkich, voucher na zakupy usług fryzjersko-kosmetycznych – dla wszystkich, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba);
- usamodzielniani wychowankowie - warsztaty grupowe z doradca zawodowym (10 h) - planowane dla wszystkich, indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (3h) – planowane dla wszystkich, grupowe zajęcia psychoedukacyjne w zakresie zwiększenia kompetencji i poprawy umiejętności społecznych (wyjazd na 4 dni) – planowane dla wszystkich, voucher na usługi fryzjersko-kosmetyczne – planowane dla wszystkich, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – planowane dla wszystkich, koordynator – planowane dla wszystkich, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba), staż (6 miesięcy, wynagrodzenie ok. 1 600 zł netto) – planowane dla 3 osób, sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym – planowane dla 2 osób.

W okresie I półrocza 2014 r. zrealizowano zadania:

- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 60 osób niepełnosprawnych - zajęcia odbywały się w 3 grupach 20 osobowych w okresie od 15.04.2014 r. do 13.05.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 5 usamodzielnianych wychowanków - zajęcia odbywały się w okresie od 07.05.2014r. do 13.05.2014r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 5 usamodzielnianych wychowanków - zajęcia odbywały się w dniach 26, 27 i 28.05.2014 r. oraz 2 i 3.06.2014 r.,
- terapia psychologiczna dla 2 rodzin zastępczych - zajęcia zostały przeprowadzone w okresie od 01.04.2014 r. do 17.06.2014 r. przez Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. Pabianice, miejsce spotkań Zgierz ul. 3-go Maja 4,
- organizacja staży dla 3 usamodzielnianych wychowanków - od dnia 02.06.2014 r. troje wychowanków rozpoczęło staże, które trwać będą do 30.11.2014 r., miejsca staży: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Dom Pomocy Społecznej w Głownie oraz Zakład Szklarski w Zgierzu. Przed rozpoczęciem staży kandydaci zostali skierowani na badania wstępne z zakresu medycyny pracy,
- sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym - w miesiącu kwietniu 2014 r. rozpoczęto finansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla 2 wychowanków.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec dokonano wypłat świadczeń tytułem pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jako wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza 2014 r. pracownicy zaangażowani do prac związanych z projektem wykonywali zadania realizujące przedmiotowy projekt. Na bieżąco składano Wnioski Beneficjenta o płatność do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, realizowano zadania z zakresu rozliczeń finansowo - księgowych, zamówień publicznych, obsługi prawnej, obsługi strony internetowej w zakresie realizacji projektu oraz wsparcia koordynatorów rodzin zastępczych i wychowanków i wsparcia pracowników socjalnych.

W miesiącu maju 2014 r. rozpoczęto prace związane ze zmianami budżetu projektu mające na celu realizację powstałych oszczędności w środkach finansowych projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, poprzez wprowadzenie nowych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu w ramach aktywnej integracji oraz działań środowiskowych.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków na 2014 r. to 200 492,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 99 462,00 zł, tj. 49,61 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 96.996 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2.466 zł.

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 27 600,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki na rok 2014 to 4 374 939,03 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiło 2 140 666,80 zł, tj. 48,93 % planu, z tego:

*Wydatki bieżące w kwocie 1 994 438,73 zł, z czego:*

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, odprawy z tytułu rozwiązywania umów o pracę – 6 179,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój biznes” – 5,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 1 785 611,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 128 392,66 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (konserwacja platform inwalidzkich oraz alarmów), podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe zagraniczne, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 250,00 zł.

*W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 139 228,14 zł, z czego:*

*-, „Przyjazny Urząd IV” – 115 500,14 zł.*

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

Program ma na celu kontynuację dofinansowania zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Zwiększy to dostępność usług rynku pracy dla osób bezrobotnych, również umożliwi ciągłe doskonalenie działań dążących do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz sprostania wymaganiom w sprawie standardów rynku pracy. Ponadto, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu „Przyjazny Urząd IV”, zostaną przeszkoleni w zakresie wsparcia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych).

Środki pieniężne przeznaczono na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy.

*-, „POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych” – 23 728,00 zł.*

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

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

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 19 832,86 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 3 409,24 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 485,90 zł.

*Wydatek majątkowy w kwocie 6 999,93 zł, obejmował:*

- realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup sejfu”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 314 143,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 146 856,73 zł, tj. 46,75 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 144 696,73zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 160,00 zł.

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 1 950 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 1 017 974,72 zł, tj. 52,20 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 4 702,42 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 693 426,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 169 550,47 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 121 947,91 zł, artykułów biurowych, środków żywności, naprawa i konserwacja sprzętu – 3 626,43 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150 295,00 zł.

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 9 657,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 7 820,64 zł, tj. 80,98 % 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 2014 wynosił 2 097 843,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 1 165 272,50 zł, tj. 55,55 %, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 850,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 710 296,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 35 761,58 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 900,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń w budynku ZS Nr 1 w Zgierzu na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu - 162 957,56 zł,
- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto

Aleksandrów Łódzki (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 wraz z pochodnymi dla pracowników poradni) – 205 507,14 zł.

#### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków na rok 2014 wynosi 1 285 000,00 zł, na 30 czerwca 2014 r. wykonany został w wysokości 634 326,36 zł, tj. 49,36 %, na prowadzenie młodzieżowego domu kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 210 109,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 20 610,77 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem młodzieżowego domu kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 600,00 zł,
- dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (211 430,00 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (176 576,00 zł) - 388 006,00 zł.

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 589 610,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonany został w wysokości 297 951,89 zł, tj. 50,53 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 22 955,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 202 618,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 59 937,95 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 440,00 zł.

### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 905 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowany został w wysokości 437 780,92 zł, tj. 48,37 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 36 035,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 13 889,89 zł, tj. 38,55 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 9 665,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4 224,77 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na rok 2014 r. został ustalony w wysokości 145 497,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę 58 483,00 zł, tj. 40,20 % planu.

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

## **DZIAŁ 901 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 1 200 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2014 r.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków na rok 2014 to 16 500,00 zł, na dzień 30 czerwca 2014 r. został wykonany w wysokości 11 500,00 zł, tj. 69,70 % planu.

Kwota została przeznaczona na dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla czterech podmiotów:

- Stowarzyszenia „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralne i plastyczne” – 4 000,00 zł,
- Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie „Wątki utkane pamięcią” – 3 000,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczmy razem – powiatowe otwarte warsztaty taneczne jako forma aktywności i terapii osób niepełnosprawnością intelektualną” – 2 500,00 zł,
- Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” na zadanie „XXI Lato z Muzyką” – 2 000,00 zł.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana kwota wydatków na rok 2014 to 114 000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę 63 998,00 zł, tj. 56,14 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację 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 – 49 998,00 zł oraz na przeprowadzenie remontu jej pomieszczeń – 14 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków na 2014 rok to 30 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca w wysokości 9 739,55 zł, tj. 32,47 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, konserwacja powierzchni) – 5 401,48 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4 338,07 zł.

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków na 2014 rok to 64 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2014 r. w wysokości 50 000,00 zł, tj. 78,13 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 39 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz i dla Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 11 000,00 zł dla trzech podmiotów:

- Stowarzyszenie „Bo jesteś jeszcze Ty” na zadanie IX Powiatowy Marsz Patrolowy „Zgierz – sercem powiatu” – 1 500,00 zł,
- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 4 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parzęczew na zadanie Powiatowy Turniej „Piłkarska kadra czeka” Dziewcząt i Chłopców – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „V Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 2 500,00 zł.