

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2011

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) . **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2011.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2011 rok, stanowiące 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

Wojciech Budziarski

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2011r.

Marzec 2012

SPIS TREŚCI

1.	Dochody ogółem – załącznik nr 1	str.1
2.	Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str.6
3.	Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str.22
4.	Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str.24
5.	Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str.25
6.	Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str.28
7.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 5	str.29
8.	Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str.31
9.	Dochody - część opisowa	str.32
10.	Wydatki - część opisowa	str.47
11.	Mienie Powiatu Zgierskiego	str.79

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	76 992,38
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	76 992,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	76 992,38
600			Transport i łączność	1 136 570,00	1 137 559,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 570,00	1 137 559,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 570,00	1 123 559,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 579,07	1 132 007,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 579,07	1 132 007,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 326,00	16 326,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 685,00	214 105,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 568,07	901 575,40
710			Działalność usługowa	1 921 601,00	1 957 559,86
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 430 050,00	1 466 602,07
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	1 261 401,88
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 248,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 000,00	203 952,06
	71015		Nadzór budowlany	491 551,00	490 957,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 401,00	490 878,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	74,39
750			Administracja publiczna	5 249 577,93	5 265 621,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	377 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 281,00	377 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 834 501,93	4 850 546,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 485 000,00	3 499 120,03
		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	40 000,00	38 980,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 395,76
		0920	Pozostałe odsetki	81 000,00	89 401,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145 001,93	1 142 184,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 000,00	79 463,87
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 795,00	37 794,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 805,00	22 804,15
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 990,00	14 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 037 795,38	9 036 384,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 037 795,38	9 036 384,97
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	6 128,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 320,38	5 320,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 027 025,00	9 024 887,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	48,55

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 954 578,00	23 861 236,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 250,00	189 401,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 500,00	185 673,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 846,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	881,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 782 328,00	23 671 835,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 932 328,00	22 703 233,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	968 602,27
758			Różne rozliczenia	48 263 664,20	48 400 223,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 982 621,00	39 982 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 982 621,00	39 982 621,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 115 879,00	1 115 879,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 115 879,00	1 115 879,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 653 541,00	4 653 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 653 541,00	4 653 541,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 877 412,00	1 877 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 412,00	1 877 412,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	10 370,00	67 954,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 370,00	67 954,08
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	623 841,20	702 816,71
		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	619 309,17	702 816,71
		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	4 532,03	0,00
801			Oświata i wychowanie	784 123,07	819 645,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 300,00	52 924,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	11 327,68
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	26 832,15
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	243,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 524,75
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 997,30
	80120		Licea ogólnokształcące	41 346,00	48 385,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 420,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 179,00	44 336,06
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	411,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 237,00	2 218,14
	80130		Szkoły zawodowe	287 622,00	336 514,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 696,00	2 541,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 966,00	282 582,89
		0830	Wpływy z usług	11 370,00	12 211,25
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	350,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	38 828,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 372,00	356 318,03
		0830	Wpływy z usług	349 372,00	356 318,03
	80195		Pozostała działalność	57 483,07	25 503,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 565,24	5 585,66
		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	937,83	17 937,40
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980,00	1 980,00

851		Ochrona zdrowia	5 982 338,57	5 982 197,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 982 338,57	5 982 197,37
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 805,57	70 805,57
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 911 533,00	5 911 391,80
852		Pomoc społeczna	13 427 691,00	13 391 008,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	715 932,00	723 079,62
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	11 147,67
		0920 Pozostałe odsetki	30,00	6,88
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 392,00	58 391,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	545,00	551,11
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 965,00	643 982,02
	85202	Domy pomocy społecznej	11 312 742,00	11 386 799,18
		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	31 702,00	31 379,31
		0830 Wpływy z usług	7 481 663,00	7 553 085,94
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 315,00	11 245,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	23 892,00	26 918,93
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 764 170,00	3 764 170,00
	85203	Ośrodki wsparcia	262 230,00	261 217,59
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 730,00	260 789,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	428,59
	85204	Rodziny zastępcze	424 265,00	440 395,55
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	17 500,00	18 860,63
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 870,00	16 869,60
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 895,00	404 665,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 302,00	16 946,85
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	5 196,85
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 750,00	11 750,00
	85220	Pozostała działalność	0,00	194,66
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,66
	85295	Pozostała działalność	688 720,00	554 875,16
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	633 197,77	507 853,88
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 522,23	26 886,38
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	20 134,90

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 450,00	1 632 524,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 500,00	26 747,49
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	26 747,49
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	71 496,41
		0970 Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	71 496,41
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 533 950,00	1 534 280,49
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	757,26
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	3 223,23
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 530 300,00	1 530 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 798,00	326 356,47
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	55 000,00	53 698,27
		0830 Wpływy z usług	50 000,00	48 701,80
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 996,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 502,00	30 450,75
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 742,91
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	15 717,32
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 002,00	10 990,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 535,00	6 664,57
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 880,00	3 880,00
		0920 Pozostałe odsetki	70,00	56,57
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 585,00	2 728,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 661,00	43 193,93
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 069,00	8 069,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 322,00	10 873,00
		0830 Wpływy z usług	100,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,27
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 270,00	5 249,66
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	189 100,00	192 348,95
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 937,76
		0830 Wpływy z usług	184 100,00	187 411,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	392 508,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	392 508,11
		0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	392 508,11
bieżące			112 322 766,22	113 411 826,92

majątkowe				
600			Transport i łączność	
				50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 596,77
				50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 596,77
				50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
				362 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 750,82
				362 924,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	255 750,82
				362 924,00
750			Administracja publiczna	
				515 994,93
	75020		Starostwa powiatowe	238 761,49
				515 994,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 487,81
				20 500,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 273,68
				495 494,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
				16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 999,99
				16 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 999,99
				16 000,00
758			Różne rozliczenia	
				3 722 262,44
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 902 993,98
				3 722 262,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 902 993,98
				3 722 262,44
801			Oświata i wychowanie	
				72 962,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 278,40
				63 850,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	62 377,90
				63 850,00
	80130		Szkoły zawodowe	62 377,90
				9 112,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,50
				9 112,00
			majątkowe	4 740 143,37
				3 525 381,45
Ogółem:				117 062 909,59
				116 937 208,37

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 000,00	76 992,38
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	78 000,00	76 992,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 992,38
020			Leśnictwo	23 854,00	23 849,14
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 854,00	23 849,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 496,58
600			Transport i łączność	6 073 531,00	5 780 518,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 073 531,00	5 780 518,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	704 000,00	704 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 527,00	340 228,83
		4260	Zakup energii	19 256,00	18 620,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 632 562,00	1 631 244,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 893 430,00	1 883 974,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 554,00	175 534,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	446,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 976,00	105 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 031,00	819 990,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 988,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 273,00	56 038,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 666,50	314 845,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 666,50	314 845,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 233,00	79 210,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 931,50	118 344,07
		4480	Podatek od nieruchomości	2 281,00	2 281,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 181,00	4 970,00

710			Działalność usługowa	1 002 065,93	965 616,97
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	510 664,93	474 738,01
		4300	Zakup usług pozostałych	453 192,23	417 265,31
		4430	Różne opłaty i składki	57 472,70	57 472,70
	71015		Nadzór budowlany	491 401,00	490 878,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 716,00	74 643,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 461,00	255 460,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 471,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 454,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 425,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	5 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00	18 585,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 891,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	27 413,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 527,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 669,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	861,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	857,00
750			Administracja publiczna	13 958 887,61	13 327 623,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	377 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 741,00	320 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 432,00	48 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	7 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	75019		Rady powiatów	594 000,00	591 624,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	588 012,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 113,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	2 498,26

75020		Starostwa powiatowe	12 839 811,61	12 216 031,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 893,00	42 892,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 371,97	22 371,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00	184 436,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 291 467,00	6 288 662,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 418,00	537 417,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 855,00	978 429,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 154,00	135 611,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 365,00	24 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 370,00	31 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036 054,64	2 032 605,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	110,70
	4260	Zakup energii	260 000,00	256 291,76
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 470,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	624 782,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81 000,00	80 349,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 210,54
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 200,00	48 186,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 216,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 615,00	1 414,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 581,21
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 040,00	2 038,81
	4430	Różne opłaty i składki	143 826,00	143 716,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 893,00	198 588,16
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	418,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	570,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 889,00	1 888,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	632,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 164,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 108,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 537,63	215 057,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 447,57	113 927,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 957,30	18 957,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 257,50	30 257,50

75045		Kwalifikacja wojskowa	37 795,00	37 794,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,54	1 002,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 694,00	28 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,01	1 019,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 765,85	6 765,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	104 892,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 390,66
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 501,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280 746,00	9 097 607,69
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 048 346,00	9 046 207,69
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 900,00	360 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,00	25 001,10
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 218,00	42 217,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 535,30
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 249 600,00	6 249 598,87
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	611 994,00	611 993,22
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 600,00	541 474,72
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 274,00	6 273,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 003,00	56 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,00	7 679,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	292 096,00	292 095,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 584,00	363 584,00
	4220	Zakup środków żywności	498,00	497,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 929,00	180 928,75
	4270	Zakup usług remontowych	87 955,00	87 954,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 497,00	46 496,73
	4300	Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 602,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 758,00	7 757,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 196,00	11 195,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 690,00	21 689,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 618,00	21 617,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 321,00	5 320,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 099,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99

	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
		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	1 400,00	1 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 530 248,00	1 523 781,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 248,00	1 523 781,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 248,00	1 523 781,61
758			Różne rozliczenia	22 216,58	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 216,58	0,00
		4810	Rezerwy	22 216,58	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 800 009,98	42 251 743,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 989 586,00	4 981 785,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 549,00	52 546,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 664,00	3 276 050,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 344,00	236 341,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 042,00	542 326,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 932,00	84 610,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 237,00	169 233,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 060,00	1 058,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 106,00	21 100,25
		4260	Zakup energii	141 748,00	141 747,18
		4270	Zakup usług remontowych	32 904,00	32 902,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 649,00	61 493,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 978,00	5 972,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 049,00	1 048,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 451,00	8 448,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 593,00	14 567,80
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 601,00	195 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00	82,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	124 755,83

80110		Gimnazja	675 712,00	675 257,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 866,00	502 865,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 182,00	35 181,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 365,00	84 911,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938,00	12 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 816,00	37 816,00
80111		Gimnazja specjalne	1 692 003,00	1 686 457,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 187,00	1 304 068,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 145,00	104 143,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 435,00	217 379,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 040,00	32 669,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 196,00	28 196,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 362 306,21	12 211 321,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 550,00	1 219 549,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 696,00	47 695,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 451,00	34 410,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 461,00	7 247 244,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 811,00	497 805,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 815,00	1 163 259,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,69	8 537,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 636,00	169 363,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 385,23	1 385,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 749,00	24 748,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 888,00	15 574,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 448,97	68 448,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 826,00	210 818,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,83	937,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 218,00	1 216,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 969,00	9 960,60
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	2 160,00
	4260	Zakup energii	302 764,00	302 761,95
	4270	Zakup usług remontowych	13 454,00	13 453,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 927,00	246 788,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 649,70	22 649,70
	4309	Zakup usług pozostałych	979,33	979,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 730,00	8 722,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 009,00	12 007,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 888,00	4 830,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 477,00	1 464,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 649,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 953,00	401 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	61,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 995,00	4 995,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	239,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 419,00	4 418,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 670,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 059,04	355 470,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 010,42	62 730,00
80123		Licea profilowane	265 615,00	265 613,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 305,00	191 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20 915,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 079,00	34 078,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 479,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 835,00	13 835,00
80130		Szkoły zawodowe	20 557 453,77	19 185 563,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 388,00	456 424,14
	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	43 336,99	43 336,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 332,26	147 879,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976 571,19	10 972 732,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117,00	2 306,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652,60	3 472,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 615,00	799 612,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 928,00	1 814 998,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,00	10 170,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	813,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 824,00	244 981,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 952,00	910,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00	131,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 729,00	29 717,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 563,00	16 216,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 836,39	73 838,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 349,03	3 297,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 264,70	666 139,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,07	4 401,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	688,43	653,74
	4227	Zakup środków żywności	1 980,00	1 452,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 578,70	1 578,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 466,84	24 414,61
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 137,00	70 787,93
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 148,00	1 873,74
	4260	Zakup energii	623 829,64	623 792,32
	4269	Zakup energii	10 522,27	10 522,27

	4270	Zakup usług remontowych	65 467,18	65 414,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00	9 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 770,26	233 368,48
	4307	Zakup usług pozostałych	38 685,00	29 982,76
	4308	Zakup usług pozostałych	95,51	95,51
	4309	Zakup usług pozostałych	2 103,33	1 851,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 687,29	10 676,24
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	108,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 653,52	9 653,78
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 196,24	28 180,30
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	275,88	275,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 507,92	9 684,87
	4430	Różne opłaty i składki	17 505,00	17 504,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 720,00	692 693,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 642,00	7 641,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 448,00	27 448,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 936,00	7 921,06
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 529,12	198 529,12
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 807,70	23 807,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 034,00	174 417,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 704,25	1 351 367,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 065,46	238 476,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827,00	6 826,50
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 701 869,00	1 696 987,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 599,00	1 325 597,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 511,00	96 508,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 038,00	218 453,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 912,00	34 620,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 309,00	19 309,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 551,00	207 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 077,00	49 076,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155,00	1 154,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	7 659,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,19	13 966,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	1 147,32
	4300	Zakup usług pozostałych	35 870,41	35 084,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,40	1 517,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 579,00	95 891,36

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 903,00	924 748,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 571,00	417 499,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 895,00	30 891,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 413,00	70 393,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 113,00	10 105,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 483,00	33 472,68
	4220	Zakup środków żywności	311 958,00	311 916,83
	4260	Zakup energii	14 316,00	14 315,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	6 578,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 415,00	21 415,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 260,00	1 259,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	417 011,00	416 908,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 848,00	34 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	5 273,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	776,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	1 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	11 457,25
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	28 569,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 436,00	331 436,00
851		Ochrona zdrowia	5 982 338,57	5 982 197,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 982 338,57	5 982 197,37
	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	70 805,57	70 805,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 911 533,00	5 911 391,80
852		Pomoc społeczna	20 741 672,00	20 602 655,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 043 154,50	4 039 956,03
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 137,00	693 018,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 655,00	64 654,24
	3110	Świadczenia społeczne	198 827,50	198 826,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 764,00	1 792 764,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 156,00	133 154,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 983,00	312 035,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 915,00	43 790,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 649,00	135 649,14
	4220	Zakup środków żywności	171 670,00	171 669,33
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 732,00	18 731,53

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 193,00	14 192,38
	4260	Zakup energii	142 892,00	142 891,72
	4270	Zakup usług remontowych	40 013,00	40 011,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 553,00	162 553,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 137,00	2 137,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 002,00	1 001,32
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 289,00	11 288,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00	1 943,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 429,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 484,00	94 483,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	868,30
85202		Domy pomocy społecznej	11 534 777,00	11 534 550,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,00	10 017,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932 954,00	5 932 950,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 843,00	468 842,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 609,00	938 608,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 753,00	124 751,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 231,00	2 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	35 638,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 492,00	427 490,66
	4220	Zakup środków żywności	230 178,00	230 176,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 946,00	100 898,67
	4260	Zakup energii	712 009,00	712 008,91
	4270	Zakup usług remontowych	114 746,00	114 672,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 858,00	8 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955 577,00	1 955 504,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 234,00	4 231,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 893,00	2 891,55
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 304,00	18 301,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 663,00	2 662,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,60
	4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 455,00	294 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 408,00	41 408,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 981,00	15 979,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 913,00	9 911,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 311,00	24 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	26 641,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 940,00	30 940,00

85203		Ośrodki wsparcia	261 730,00	260 789,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 730,00	260 789,00
85204		Rodziny zastępcze	3 474 731,95	3 474 296,72
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 438,00	464 376,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 796 077,95	2 795 762,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 181,00	25 180,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	3 195,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 800,00	185 781,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	654 707,81	654 638,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 072,00	4 071,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 558,00	446 557,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 482,00	30 481,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 676,81	70 615,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 469,00	10 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00	5 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088,00	9 087,93
	4260	Zakup energii	11 340,00	11 339,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 585,00	37 580,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	794,31
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 048,00	7 047,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 271,00	2 270,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,88
	4480	Podatek od nieruchomości	735,00	735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 712,00	7 411,24
	4260	Zakup energii	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 412,00	7 411,24
85295		Pozostała działalność	757 358,74	623 513,90
	3110	Świadczenia społeczne	14 823,00	14 823,00
	3119	Świadczenia społeczne	63 038,74	63 038,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 356,59	58 878,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142,41	3 117,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,19	9 002,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,81	476,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 460,67	1 442,49

	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,33	76,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 337,99	30 058,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 712,01	1 591,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	2 031,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 359,22	959,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,78	50,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	492 601,11	407 512,18
	4309	Zakup usług pozostałych	26 078,89	21 574,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 891 563,42	4 883 382,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 492,00	198 513,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 521,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	193 992,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 656,00	88 656,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 656,00	88 656,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 602 415,42	4 596 213,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 497,00	20 496,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 078,91	3 038 078,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 717,64	141 540,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 538,42	24 977,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600,00	249 585,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 161,30	12 161,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,10	2 146,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 260,53	518 079,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 712,79	22 527,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 184,61	3 975,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 808,94	68 795,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 829,39	3 640,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	675,76	642,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 447,00	3 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 283,00	58 258,40
	4260	Zakup energii	114 368,00	114 367,06
	4270	Zakup usług remontowych	55 316,03	55 315,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 510,00	56 436,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 582,00	6 556,14
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 671,00	12 670,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 813,00	17 812,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 937,00	2 936,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 308,00	111 307,38
		4480	Podatek od nieruchomości	11 616,00	11 616,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 610,00	22 312,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 990,00	3 937,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 805 030,00	8 768 771,78
	85401		Świetlice szkolne	319 051,00	318 052,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 262,00	239 910,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 889,00	19 886,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 945,00	37 313,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 356,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 585,00	11 585,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 486 322,00	1 476 793,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 154,00	5 153,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 919,00	879 466,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 963,00	64 962,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 694,00	147 263,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 139,00	21 497,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 689,00	79 689,00
		4220	Zakup środków żywności	115 820,00	115 819,72
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00	299,00
		4260	Zakup energii	45 282,00	45 281,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 072,00	5 071,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 997,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 724,00	1 723,68
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 619,00	3 618,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 954,00	52 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	1 693,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 223 712,00	1 215 262,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 959,00	9 958,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 292,00	597 438,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 961,00	45 960,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 026,00	95 402,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 781,00	13 811,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 977,00	40 977,00

	4220	Zakup środków żywności	7 725,00	7 724,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194,00	193,10
	4260	Zakup energii	184 400,00	184 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 621,00	33 620,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 499,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 046,00	2 045,76
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	3 179,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 412,00	148 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 858,00	2 858,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	17 637,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 371,00	14 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	964,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 351,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	193,58
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 195 646,00	2 194 505,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 943,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 397,00	1 502 945,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 723,00	109 719,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 192,00	251 848,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 793,00	35 696,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,00	11 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 228,00	58 221,43
	4220	Zakup środków żywności	132,00	131,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 289,00	12 287,76
	4260	Zakup energii	9 194,00	9 120,26
	4270	Zakup usług remontowych	48 216,00	48 214,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00	2 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 847,00	31 792,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,00	1 271,56
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 792,00	7 744,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 606,00	5 550,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 073,00	96 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 208,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558,00	3 558,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 768 304,00	1 763 805,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 071,00	382 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 807,00	4 444,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 937,00	852 934,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 614,00	63 613,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 219,00	144 304,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 994,00	19 904,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 797,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 791,00	75 791,00
	4220	Zakup środków żywności	2 305,00	2 304,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 274,00	11 273,15
	4260	Zakup energii	79 908,00	79 907,08
	4270	Zakup usług remontowych	12 546,00	12 546,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 758,00	36 740,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 138,00	2 137,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 399,00	5 349,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	2 996,82
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 749,00	54 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00
85410		Internaty i bursy szkolne	898 701,00	898 630,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 295,00	99 294,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 037,00	8 031,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 806,00	437 806,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	27 776,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 041,00	69 037,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 411,00	9 380,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 433,00	70 433,97
	4260	Zakup energii	103 670,00	103 669,37
	4270	Zakup usług remontowych	13 615,00	13 614,87
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	23 408,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 173,00	1 172,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 412,00	2 410,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 116,00	27 116,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 377,00	4 376,81
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	758 313,00	753 019,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 207,00	598 869,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 755,00	36 753,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 956,00	97 501,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 195,00	14 694,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 708,00	53 790,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 917,00	15 612,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	2 371,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	405,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	8 509,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 368,24
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	378,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	2 360,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 156,00	22 784,00
	85495	Pozostała działalność	80 273,00	77 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 273,00	77 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	167 731,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	167 731,54
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 998,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	107 733,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	129 998,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	32 998,13
	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	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,00	17 812,42
	4220	Zakup środków żywności	727,00	726,91
	92116	Biblioteki	87 000,00	87 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 080,00	72 381,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 080,00	72 381,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 702,72
	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	16 080,00	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	20 418,66
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00
Razem:			117 062 909,59	113 969 696,05

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 685,00	214 105,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 685,00	214 105,12
		4300	Zakup usług pozostałych	46 153,00	45 934,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	54 850,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 281,00	2 281,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 211,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	695 401,00	694 831,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204 000,00	203 952,06
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	203 952,06
	71015		Nadzór budowlany	491 401,00	490 878,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 716,00	74 643,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 461,00	255 460,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00	20 471,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	49 454,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 425,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 784,00	5 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,00	18 585,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 891,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	27 413,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 527,64
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 669,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	870,00	861,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	857,00
750			Administracja publiczna	400 086,00	400 085,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 281,00	377 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 741,00	320 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 432,00	48 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 858,00	7 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 805,00	22 804,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,54	1 002,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,01	1 019,01
		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	6 765,85	6 765,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 043 025,00	9 040 887,31
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 043 025,00	9 040 887,31
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 900,00	360 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,00	25 001,10
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 218,00	42 217,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 535,30
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 249 600,00	6 249 598,87
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	611 994,00	611 993,22
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 600,00	541 474,72
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 274,00	6 273,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 003,00	56 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,00	7 679,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	292 096,00	292 095,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 584,00	363 584,00
	4220	Zakup środków żywności	498,00	497,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 929,00	180 928,75
	4270	Zakup usług remontowych	87 955,00	87 954,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 497,00	46 496,73
	4300	Zakup usług pozostałych	77 603,00	77 602,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 758,00	7 757,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	11 196,00	11 195,09
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 690,00	21 689,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 618,00	21 617,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 099,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99
851		Ochrona zdrowia	5 911 533,00	5 911 391,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 911 533,00	5 911 391,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 911 533,00	
852		Pomoc społeczna	286 100,00	285 158,60
	85203	Ośrodki wsparcia	261 730,00	260 789,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 730,00	260 789,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 870,00	16 869,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 870,00	16 869,60
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania w rodzinie	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
Razem:			16 550 830,00	16 546 459,00

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 421 305,00	1 418 184,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	695 137,00	693 018,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695 137,00	693 018,56
	85203		Ośrodki wsparcia	261 730,00	260 789,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 730,00	260 789,00
	85204		Rodziny zastępcze	464 438,00	464 376,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 438,00	464 376,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 156,00	93 177,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	4 521,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 521,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 656,00	88 656,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 656,00	88 656,00
Razem:				1 516 461,00	1 511 361,07

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis zadania
600		Transport i łączność	1 184 304,00	919 018,24	Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 184 304,00	919 018,24	
		Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków	60 000,00	52 041,30	Sporządzenie przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego - 1.820,40 zł. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi - 47.760,9 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.460,00 zł
		Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej w Zgierzu - etap I	1 024 031,00	767 949,64	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 14.760,00 zł. Organizacja ruchu na ciągu pieszo - rowerowym w pasie drogi - 1.230,00 zł. Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej - 739.044,64 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego - 12.915,00 zł
750		Zakup sterownika	43 000,00	42 988,50	Plan nie został zrealizowany, ponieważ wyłonione w przetargu oferta była niższ niż koszty planowane w kosztorysie
		Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie	57 273,00	56 038,80	Zakup sterownika typu ASP na potrzeby sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego (ul. Tuwima) ul. Hoza w Zgierzu
		Administracja publiczna	985 200,00	408 569,99	Dotacja celowa udzielona przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Ozorków w celu realizacji zadania publicznego Powiatu Zgierskiego w zakresie ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5175 E - ul. Kolejowa w Ozorkowie
	75020	Starostwa powiatowe	985 200,00	408 569,99	Administracja publiczna
		Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	200 000,00	23 370,00	
		Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego	400 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej. Dokumentacja została sporządzona w mc grudniu, co uniemożliwiło rozpoczęcie robót. Inwestycja będzie realizowana w 2012 r.
		Wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania	378 200,00	378 199,99	We wrześniu wstrzymano procedurę przetargową do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowego rozporządzenia z zakresu geodezji i kartografii. Inwestycja została zaplanowana w 2012 r.
		Roczny abonament Sigma Optivum	7 000,00	7 000,00	Usługa skanowania zasobów geodezyjnych, wdrożenie zintegrowanego systemu archiwizacji oraz udostępnienie dokumentów w postaci elektronicznej - 328.985,19 zł. Zakup wieloformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania, drukowania i kopiowania - 49.214,80 zł.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00	15 999,99	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	przeciwpożarowa				
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	15 999,99	Oświata i wychowanie
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki	16 000,00	15 999,99	
			3 708 900,17	2 353 214,67	
		Oświata i wychowanie	127 700,00	124 755,83	
80102		Szkoły podstawowe specjalne			Szkoły podstawowe specjalne
		Radosna szkoła w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	127 700,00	124 755,83	
80120		Licea ogólnokształcące	600 069,46	453 870,00	Licea ogólnokształcące
		Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu	100 000,00	35 670,00	
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	500 069,46	418 200,00	
80130		Szkoły zawodowe	2 977 630,71	1 771 088,84	Szkoły zawodowe
		Termomodernizacja budynku ZS Nr1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu polegająca na modernizacji kotłowni - II etap	44 034,00	43 173,00	
		Zainstalowanie systemu monitoringu w ZSZ w Ozorkowie	33 000,00	32 913,57	
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2 893 769,71	1 688 175,77	
		Zakup centrali telefonicznej dla ZS Nr 1 w Zgierzu	6 827,00	6 826,50	Zakup i montaż z centrali telefonicznej

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	3 500,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
	Zakup obieraczkii w ZSS Ozorków	3 500,00	3 500,00	Zakup obieraczkii do ziemniaków
852	Pomoc społeczna	57 590,00	57 581,80	Pomoc społeczna
85202	Domy pomocy społecznej	57 590,00	57 581,80	
	Wykonanie systemu monitorującego w DPS Rąbień	26 650,00	26 641,80	Zakup i montaż centrali telefonicznej
	Zakup centrali dla DPS Rąbień	5 940,00	5 940,00	Zakup i montaż centrali telefonicznej
	Zakup pralki przemysłowej dla DPS Zgierz	25 000,00	25 000,00	Zakup pralki
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	9 840,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	9 840,00	
	Monitoring w Powiatowym Urzędzie Pracy	10 000,00	9 840,00	Zakup i montaż systemu monitorującego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 558,00	3 558,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 558,00	3 558,00	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	3 558,00	3 558,00	Zakup urządzenia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	107 733,16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000,00	107 733,16	
	Termomodernizacja budynku ZSZ w Głównie	48 000,00	47 957,70	Wykonanie termomodernizacji dachu
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	197 292,04	15 067,50	Opracowanie projektu. Dokumentacja została sporządzona w mc grudnia, co uniemożliwiło rozpoczęcie robót. Inwestycja będzie realizowana w 2012 r.
	Termomodernizacja budynku ZZSP w Zgierzu	44 707,96	44 707,96	Nadzór inwestorski -750,00 zł. Koszt robót dekarских - 43.957,96 zł.
	Razem:	6 255 552,17	3 875 515,85	

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01.01.2011	Zmiany	Plan na 31.12.2011	Wykonanie
Przyjazny Urząd II	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	44 908,66	Uchwała nr VIII/70/11 z dnia 25 marca - zwiększenie o 3.713,12 zł; Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zmniejszenie o kwotę 456,74; Uchwała nr XV/149/11 z dnia 21 października - zmniejszenie o kwotę 2.588,13 zł.	45 576,91	45 576,91
Przyjazny Urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	0,00	Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zwiększenie o 197.989,10 zł;	197 989,10	192 284,72
Dajmy szanse	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Ceberłowicza w Głownie	801.80130	0,00	Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zwiększenie o 95,51 zł;	95,51	95,51
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Ceberłowicza w Głownie	801.80130	0,00	Uchwała nr XVII/151/11 z dnia 14 listopada zwiększenie o 184.227,13 zł.	184 227,13	116 604,77
Na miarę nowych wyzwań - doskonalenie nauczycieli powiatu zgierskiego	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu	801.80130	144 612,12	Uchwała nr IX/85/11 z dnia 28 kwietnia - zwiększenie o 86.598,21; Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zwiększenie o 108.949,36 zł;	340 159,69	316 654,82
Twórcze myślenie - twórcze działanie - nasz pomysł na życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	801.80120	93 867,73	Uchwała nr VIII/70/11 z dnia 25 marca - zwiększenie o 937,83 zł; Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zwiększenie o 5.314,35 zł; zł;	100 119,91	100 119,91
Infrastruktura regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75020	378 200,00	Uchwała nr XII/115/11 z dnia 30 czerwca - zwiększenie o 400.000,00 zł;	778 200,00	378 199,99

Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S.Staszica w Zgierzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S.Staszica w Zgierzu	801.80120	0,00	Uchwała nr X/88/11 z dnia 17 maja - zwiększenie o 506.169,46 zł; Uchwała nr XVI/149/11 z dnia 21 października - zmniejszenie o kwotę 428,84 zł.	506 598,30	424 728,84
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	801.80130	0,00	Uchwała nr X/88/11 z dnia 17 maja - zwiększenie o 2.799.869,71 zł;	2 799 869,71	1 595 771,42
Moja droga do przyszłości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85295	0,00	Uchwała nr XI/102/11 z dnia 27 maja - zwiększenie o 744.938,55 zł; Uchwała nr VIII/172/11 z dnia 25 listopada - zmniejszenie o kwotę 15.179,81 zł.	729 758,74	597 779,00
Ogółem			661 588,51		5 682 595,00	3 767 815,89

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	704 000,00		704 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	42 893,00		42 892,50
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	695 137,00		693 018,56
852	85204	Rodziny zastępcze	464 438,00		464 376,51
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		4 521,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	193 992,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 656,00		88 656,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	382 071,00		382 017,00
921	92116	Biblioteki	87 000,00		87 000,00
921	92195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00		35 702,72
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	1 400,00		1 400,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 267 246,00	1 267 245,02
801	80130	Szkoły zawodowe		492 388,00	456 424,14
852	85203	Ośrodki wsparcia	261 730,00		260 789,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		99 295,00	99 294,84
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	13 500,00		13 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 080,00		16 080,00
Ogółem			2 809 405,00	2 052 921,00	4 820 909,29

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 262 360,00	4 262 360,00
Razem rozchody		4 262 360,00	4 262 360,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 262 360,00	1 650 740,12
Razem przychody		4 262 360,00	4 650 740,12

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 262 360,00	4 262 360,00
Razem rozchody		4 262 360,00	4 262 360,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 262 360,00	1 650 740,12
Razem przychody		4 262 360,00	4 650 740,12

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na 2011 r. został ustalony na poziomie 117.062.909,59 zł, na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 116.937.208,37 zł tj. 99,9%.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	76 992,38	0,07
600	Transport i łączność	1 186 570,00	1 178 156,12	1,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 494 503,07	1 387 758,33	1,19
710	Działalność usługowa	1 921 601,00	1 957 559,86	1,67
750	Administracja publiczna	5 765 572,86	5 504 382,96	4,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 053 795,38	9 052 384,96	7,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22 954 578,00	23 861 236,97	20,41
758	Różne rozliczenia /rezerwa ogólna/	51 985 926,64	51 303 217,77	43,87
801	Oświata i wychowanie	857 085,07	890 924,07	0,76
851	Ochrona zdrowia	5 982 338,57	5 982 197,37	5,12
852	Pomoc społeczna	13 427 691,00	13 391 008,61	11,45
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 632 450,00	1 632 524,39	1,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 798,00	326 356,47	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	392 508,11	0,34
Razem:		117 062 909,59	116 937 208,37	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 78.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2700 w kwocie 76.992,38 zł, tj. 98,7% 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 1.186.570 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1.178.156,12zł, tj. 99,3% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0960 – 14.000 zł – darowizna z firmy ALWIKOR,

§ 0970 – 1.123.559,35 zł – wpływy z tytułu odszkodowań z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykup gruntów pod drogi,

- *dochody majątkowe:*

§ 6300 – 40.596,77 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.494.503,07 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1.387.758,33 zł, tj. 92,9% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

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

§ 2110 – 214.105,12 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 901.575,40 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji

dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- *dochody majątkowe*:

§ 0870 – 255.750,82 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości w Zgierzu ul. Suchowolca 8D i w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.430.050 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1.466.602,07 zł, tj. 102,6% planu, z tego:

§ 0830 – 1.261.401,88 zł – wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 1.248,13 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 203.952,06 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 491.551 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 490.957,79 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

§ 0920 – 4,44 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 490.878,96 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 74,39 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 377.281 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2110 w kwocie 377.281 zł, tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 5.350.496,86 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 5.089.307,81 zł, tj. 95,1% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0420 – 3.499.120,03 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0750 – 38.980 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 1.395,76 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 89.401,89 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.142.184,77 zł – wpływy z tyt. opłaty geodezyjnej (zlikwidowany Fundusz Geodezyjny) – 1.090.001,93 zł, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 40% kosztów zastępstwa procesowego,

§ 2710 – 79.463,87 zł - wpływy uzyskane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami) na realizację zadań,

- *dochody majątkowe:*

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

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 37.795 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w 100% planu, z tego:

§ 2110 – 22.804,15 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2120 – 14.990 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9.053.795,38 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 9.052.384,96 zł, tj. w 99,9% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0920 – 6.128,71 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

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

§ 0970 – 0,01 zł – wpływy z różnych dochodów,

§ 2110 – 9.024.887,32 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 48,55 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

- dochody majątkowe:

§ 6410 – 15.999,99 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 172.250 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 189.401,70 zł, tj. 109,9% planu, z tego:

§ 0490 – 185.673,97 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0920 – 2.846,23 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 881,50 zł – pozostałe dochody - koszty upomnień.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 22.782.328 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 23.671.835,27 zł, tj. 103,9% planu, z tego:
§ 0010 – 22.703.233 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
§ 0020 – 968.602,27 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 39.982.621 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2920 w kwocie 39.982.621 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 1.115.879 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2760 w kwocie z 1.115.879 zł , tj. 100% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.653.541 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2920 w kwocie 4.653.54 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.877.412 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2920 w kwocie 1.877.412 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

Plan dochodów w wysokości 3.732.632,44 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 2.970.948,06 zł tj. 79,6 % planu , z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2007 – 67.954,08 zł – dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu” – 21.104,51 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu” – 46.849,57 zł,

- *dochody majątkowe:*

§ 6207 – 2.902.993,98 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu” – 382.017,20 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu” – 1.552.914,29 zł,
- „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnym w Głownie” - 968.062,49 zł.

Rozdział 75862 – Program operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów bieżących w wysokości 623.841,20 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 702.816,71 zł tj. 112,7 % planu, w § 2007 z wpływów dotacji rozwojowej - środki z budżetu Unii Europejskiej na programy:

- „Twórcze myślenie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 79.787,58 zł,
- „Na miarę nowych wyzwań” dla Zgierskiego Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 83.474,28 zł,

- „Większa wiedza – lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 171.210,07 zł,

- „Przyjazny Urząd II i III” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 368.344,78 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 112.150 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 115.302,87 zł, tj. 102,8% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 11.327,68 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 26.832,15 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów,

§ 0920 – 243,09 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.524,75 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2130 – 11.997,30 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu,

- *dochody majątkowe:*

§ 6430 – 62.377,90 zł – dotacja celowa na realizację majątkowych zadań własnych powiatu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 41.346 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 48.385,58 zł, tj. 117% planu, z tego:

§ 0690 – 1.420 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 44.336,06 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 411,38 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.218,14 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie PZU.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 296.734 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 345.414,53 zł, tj. 116,4% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 2.541 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 282.582,89 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 12.211,25 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego,

§ 0920 – 350,41 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 38.828,48 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury,

- *dochody majątkowe:*

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 349.372 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 0830 w kwocie 356.318,03 zł, tj. 102% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 57.483,07zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 25.503,06 zł, tj. 44,4% planu, z tego:

§ 0970 – 5.585,66 zł – wpływ z tytułu targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2009 – 17.937,40 zł – dotacja rozwojowa z budżetu krajowego na realizację projektów:

- „Twórcze myślenie” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu, - 15.017,98 zł,

- „Większa wiedza – lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie -

2.919,42 zł,

§ 2130 – 1.980 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.982.338,57 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 5.982.197,37 zł, tj. 100% planu, z tego:

§ 0970 – 70.805,57 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia

zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 5.911.391,80 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 715.932 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 723.079,62 zł, tj. 101% planu, z tego:

§ 0680 – 11.147,67 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 6.88 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 58.391,94 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrówce,

§ 0970 – 551,11 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2130 – 9.000 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2320 – 643.982,02 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.312.742 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 11.386.799,18 zł, tj. 100,6% planu, z tego:

§ 0750 – 31.379,31 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia,

§ 0830 – 7.553.085,94 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0960 – 11.245 zł - otrzymane darowizny pieniężne,

§ 0970 – 26.918,93 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody i CO,

§ 2130 – 3.764.170 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 262.230 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 261.217,59 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego:

§ 2110 – 260.789 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 428,59 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 424.265 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 440.395,55 zł, tj. 103,8% planu, z tego:

§ 0680 – 18.860,63 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

§ 2110 – 16.869,60 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
§ 2320 – 404.665,32 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 7.500 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w § 2110 w 100% planu z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.302 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 16.946,85 zł, tj. 103,9% planu, z tego:

§ 0970 - 5.196,85 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika i refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych,

§ 2130 – 11.750 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85220 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód bieżący na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości 194,66 zł w § 0970 z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym po opuszczeniu Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 688.720 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 w kwocie 554.875,16 zł, tj. 80,6% planu. z tego:

§ 2007 – 507.853,88 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 – 26.886,38 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,

§ 2120 – 20.134,90 zł – dotacja z tytułu zawartego porozumienia z MPiPS na realizację zadania „Rodzina zastępcza – lepszą przyszłością”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.500 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 w kwocie 26.747,49 zł, tj. 100,9 planu, z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 72.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 w § 0970 w kwocie 71.496,41 zł, tj. 99,3% planu. z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.533.950 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1.534.280,49 zł, tj. 100,1% planu, z tego:

§ 0920 – 757,26 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3.223,23 zł – prowizja płatnika,

§ 2690 – 1.530.300 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 55.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 53.698,27 zł, tj. 97,6% planu, z tego:

§ 0830 – 48.701,80 zł – opłaty za wyżywienie wychowanków,

§ 0970 – 4.996,47 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 30.502 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 w kwocie 30.450,75 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

§ 0750 – 3.742,91 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,

§ 0830 – 15.717,32 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 10.990,52 zł - wynagrodzenie płatnika, program grantowy Danone, nadpłata składek ZUS za 2010 rok.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.535 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 6.664,57 zł, tj. 101,9% planu, z tego:

§ 0750 – 3.880 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 56,57 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.728 zł – odszkodowanie PZU, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 41.661 zł został wykonany na dzień

31 grudnia 2011 roku wynosi 43.193,93 zł, tj. 103,7% planu, z tego:

§ 0690 – 8.069 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku,

za uczestnictwo w Ogólnopolskim Supermaratonie,

§ 0750 – 10.873 zł – za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 100 zł – udostępnienie utworów muzycznych,

§ 0920 – 2,27 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 5.249,66 zł – wynagrodzenie płatnika, należności z lat ubiegłych,

§ 2440 – 18.900 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 189.100 zł został wykonany na dzień

31 grudnia 2011 roku w kwocie 192.348,95 zł, tj. 101,7% planu, z tego:

§ 0750 – 4.937,76 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 187.411,19 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 400.000 zł został wykonany na dzień

31 grudnia 2011 roku w § 0690 w kwocie 392.508,11 zł, tj. 98,1% planu z tytułu

opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego na 2011 r. został ustalony na poziomie 117.062.909,59 zł, na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 113.969.696,05 zł tj. 97,4%, tj.

Plan wydatków ogółem i jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w szczególowości na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	76 992,38	0,07
020	Leśnictwo	23 854,00	23 849,14	0,02
600	Transport i łączność	6 073 531,00	5 780 518,13	5,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 666,50	314 845,25	0,28
710	Działalność usługowa	1 002 065,93	965 616,97	0,85
750	Administracja publiczna	13 958 887,61	13 327 623,56	11,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280 746,00	9 097 607,69	7,98
757	Obsługa długu publicznego	1 530 248,00	1 523 781,61	1,34
758	Różne rozliczenia /rezerwa ogólna/	22 216,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 800 009,98	42 251 743,17	37,07
851	Ochrona zdrowia	5 982 338,57	5 982 197,37	5,25
852	Pomoc społeczna	20 741 672,00	20 602 655,63	18,08
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 891 563,42	4 883 382,32	4,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 805 030,00	8 768 771,78	7,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	167 731,54	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	129 998,13	0,11
926	Kultura fizyczna	75 080,00	72 381,38	0,06
Razem:		117 062 909,59	113 969 696,05	100,00

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na 2011 r., szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan na rok 2011 wynosił 78.000 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 76.992,38 zł, tj. 98,7% 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 23.854 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany na poziomie 99,9% planu, tj. w wysokości 23.849,14 zł. W ramach zawartego porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Grotniki z/s w Zgierzu w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w I i II kw. 2011 roku Nadleśnictwo wykonało:

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

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

- wystawiono 130 decyzji określających wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na podstawie aktualnych opracowań – inwentaryzacji stanu lasu,
- udzielono instruktażu 370 właścicielom lasów niepaństwowych w zakresie zasad wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu,
- wystawiono 41 świadectw legalności pozyskania drewna na łączną masę pozyskanego drewna – 293 m³.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2011 wynosił 6.073.531 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 5.780.518,13 zł, tj. 95,2% planu, z tego:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych- 704.000 zł:

dla miasta Ozorkowa - 288 000 zł

dla miasta Zgierza - 200 000 zł

dla miasta Głowna -216 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 340.228,83 zł, z czego:

mieszanka mineralno-asfaltowej (masa na zimno) - 79.212,00 zł

materiały eksploatacyjne na potrzeby Oddziału Patrolowo-Remontowego - 7.706,00zł

elementy do naprawy odwodnienia pasa drogowego -21.229,10 zł

elementy bezpieczeństwa ruchu (znaki, bariery) - 79.502,28 zł

tłuczeń - 82.726,13 zł

sadzonki drzew - 594,00 zł

płyty chodnikowe -12.595,20 zł

środki na chwasty - 1.999,99 zł

książki obiektów mostowych - 670,35 zł

paliwo do sprzętu i środków transportowych Oddziału Patrolowo-Remontowego

Wydziału Drogownictwa - 53.993,78 zł,

- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drogach- 18.620,63 zł,

- zakup usług remontowych - 1.631.244,17 zł, z czego:

remonty cząstkowe nawierzchni - 989.735,95 zł

naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych - 58.828,68 zł

naprawa sprzętu i środków transportowych Oddziału Patrolowo - Remontowego - 14.688,33 zł

mycie samochodu - 235,00 zł

usługa wózka widłowego - 123,00 zł

wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu oraz wykonanie przebudowy nawierzchni w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E w m. Bratoszewice, gm. Stryków (okolice przejazdu kolejowego) - 55.350,00 zł

naprawa odwodnienia - 91.458,89 zł

wymiana krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5170 E – ul. Średnia w Ozorkowie - 34.796,70 zł

przebudowa chodnika i zjazdów w pasie drogi powiatowej Nr 5175 E – ul. Kolejowa w Ozorkowie - 64.575,00 zł

naprawa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu - 14.204,04 zł

remont dróg powiatowych - 307.248,58 zł,

- zakup usług - 1.883.974,26 zł, z czego:

zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) - 1 428 883,81 zł

równanie dróg gruntowych - 64.991,30 zł

usługa koparko – ładowarką - 59.944,05 zł

mapy dróg powiatowych do zgłoszenia robót - 2.930,60 zł

malowanie oznakowania poziomego - 81.098,29 zł

sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót drogowych - 37.484,90 zł

nadzory inwestorskie nad prowadzonymi robotami drogowymi - 29.861,94 zł

wycinka drzew, krzaków w pasach dróg powiatowych oraz koszenie poboczy i zwalczanie chwastów - 147.101,36 zł

wynajem podnośnika - 3.382,50 zł

kontener na śmieci sprzątane z pasów drogowych dróg powiatowych - 4.545 zł

mycie samochodu, wymianę opon, przegląd itp. – 284,51 zł

wykonanie pięcioletniego przeglądu rozszerzonego obiektu: jaz na rzece Moszczenicy w m. Wola Branicka gm. Zgierz - 3.540,00 zł

sfrezowanie nawierzchni bitumicznej w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz - 19.926,00 zł,

- oszacowanie wartości sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg powiatowych - 1.476 zł,

- różne opłaty i składki - 175.534 zł, z tego:

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

ubezpieczenie samochodów będących w użytkowaniu Wydziału Drogownictwa

- podatki od środków transportu będących w używaniu Oddziału Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa - 446 zł,

- odszkodowanie na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A za nieruchomość położoną w Leśmierzu gm. Ozorków dz. Nr 15/10 o pow.0,0897 ha, przejętą pod drogę powiatową Nr 5150 E. - 105.976 zł,

- wydatki inwestycyjne - 919.018,24 zł, z czego:

Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gmina Ozorków – 52.041,30 zł.

Przebudowa ul. Parzęczewskiej i ul. Targowej w Zgierzu - etap I – 767.949,64 zł.

Wymiana krawężników w ul. Kolejowej w Ozorkowie – 56.038,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2011 wynosił 316.666,50 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 314.845,25 zł, tj. 94,4% planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 214.685 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w 99,7% planu, tj. 214.105,12 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa -19.902 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa -53.007,74 zł,
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Słowiku, Białej, Parzęczewie – 19.218,10 zł,
- wykonanie map prawnych związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 10.917,28 zł,
- opłaty związane ze złożeniem skarg do WSA ,informacje z rejestru gruntów – 1.060 zł,
- odszkodowanie za przejętą nieruchomość położoną w Aleksandrii dz. nr 29/4 z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 1 – 110.000 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 101.981,50 zł, na dzień 31 grudnia 2011r. został wykonany w 98,8% planu, tj. 100.740,13 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe 52.965,25 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu dokonania sprzedaży nieruchomości powiatowych – 5.547,30 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 5.092,08 zł,
- wykonanie map prawnych z projektem podziału – 21.440,50 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 4.010 zł,
- usługi notarialne -6.703,50 zł,
- wykonanie audytu energetycznego dla nieruchomości Zgierz ul. Dąbrowskiego 18 - 4.981,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2011 wynosił 510.664,93 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 474.738,01 zł, tj. 92,9 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 204.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 203.952,06 zł tj. 99,9 %, z tego:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków z ustaleniem przebiegu granic w obrębach Z-125 i Z-128 miasta Zgierza – 179.000 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji użytków gruntowych wybranych obrębów gminy Parzęczew – 24.952,06 zł.

Wydatki własne

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 306.664,93 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane w wysokości 270.785,95 zł tj. 88,3 %, z tego:

- odpisy z uzyskanych przychodów za IV kwartał 2010 r. (10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) – 57.472,70 zł,
- opłata za serwis aplikacji EGB i L – 48.648,63 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków z ustaleniem przebiegu granic w obrębach Z-125 i Z-128 miasta Zgierza – 36.040,90 zł,
- ogłoszenie w prasie i obsługa techniczna związana z wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Czaplinek Gmina Zgierz – 18.915,12 zł,
- przeniesienie danych opisowo-graficznych z bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzonej w Urzędzie Miasta Zgierza i połączenia ich z bazą Starostwa – 88.000 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej Powiatu Zgierskiego i wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Dąbrówka Wielka dz. Nr 622/2 – 21 708,60 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 491.401 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 490.878,96 zł, tj. 99,9 %, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 413.239,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 77.039,48 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, leków, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 377.281 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 377.281 zł tj. 100 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 377.031 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 250 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 594.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 591.624,50 zł tj. 99,6%, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 588.012,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – 3.612,25 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 12.839.811,61 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie stanowiło 12.216.031,44 zł, tj. 95,1% planu, z tego:

- zwrot części dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie” – 22.371,97 zł,
- dotacje w ramach zawartych porozumień z gminami na realizację zadań powierzonych – 42.892,50 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP, odszkodowania wypłacane z tytułu redukcji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 184 436,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 7.971.890,05 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.386.282,13 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 198.588,16 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 408.569,99 zł zostały przeznaczone na:

- roczny abonament za użytkowanie oprogramowania Sigma Optivum – 7.000 zł,
- wykonanie usługi skanowania zasobów geodezyjnych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu archiwizacji i udostępnienia dokumentów w postaci elektronicznej oraz dostawa urządzenia wieloformatowego do skanowania, drukowania i kopiowania – 378.199,99 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej do budowy archiwum na potrzeby zasobu geodezyjno-kartograficznego 23.370,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2011 wynosił 37.795 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 37.794,15 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 22.805 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 22.804,15 zł, tj. 99,9 % planu , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 14.920,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.884,01 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, oraz opłatę za wynajem pomieszczeń.

Wydatki z porozumienia:

Plan wydatków stanowi 14.990 zł i na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 14.990 zł, tj. 100 % planu , z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 14.894 zł,
- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 96 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 110.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 104.892,47 zł, tj. 95,4 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym (w większości były to nagrody książkowe, puchary, kwiaty, sprzęt RTV)– 49.390,66zł.

Kwotę tę wydatkowano między innymi na niżej wymienione imprezy:

- Zawody Łucznicze o Puchar Starosty Zgierskiego
- Festiwal Piosenek Anny Jantar
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
- Ogólnopolski Konkurs Modelarski
- Powiatowy Konkurs Chemiczny
- Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
- Powiatowy Konkurs Poetycki
- Powiatowy Konkurs Informatyczny
- Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nie tylko dla orłów”
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski Masters

- Wyścig Kolarski „Solidarności”
- Warsztaty Artystyczno-Rękodzielnicze Osób Niepełnosprawnych
- Powiatowy Marsz Patrolowy
- Konkurs „Razem w Europie”
- Memoriał Pływacki „Zawora”
- Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych,
- usługa gastronomiczna, hotelowa, cateringowa, transportowa, wynajem powierzchni wystawienniczej, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wywołania zdjęć; nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na koszulkach sportowców; dofinansowanie druku publikacji prasowych lub książkowych – 49.501,81 zł.

Kwotę tę wydatkowano między innymi na następujące przedsięwzięcia:

- Zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie
- Usługa wykonania gadżetów reklamowych z logo Powiatu Zgierskiego
- Usługa dekoracyjna placu w Głównie, z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- Promocja Powiatu Zgierskiego w czasie imprezy plenerowej „Marynarze Szos” w Strykowie
- Usługa gastronomiczna w związku z organizacją Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”
- Usługa artystyczna związana z organizacją koncertu pod patronatem Starosty Zgierskiego w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne Lato w Sokolnikach”
- Usługa hotelowa dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu zgierskiego reprezentujących nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Spale
- Usługa transportowa dla przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu zgierskiego reprezentujących nasz region podczas Dożynek Wojewódzkich w Wieluniu
- Usługa transportowa dla finalistów Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy w nagrodę wyjechali na wycieczkę śladami

patrona jednej ze szkół

– wynagrodzenie bezosobowe – 6.000,00 zł:

- Wynajem zespołu muzycznego na Biesiadę Karnawałową Powiatu Zgierskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 50.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie stanowiło kwotę 50.000 zł tj. 100 % planu, przeznaczony na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu informatycznego i specjalistycznego dla funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 9.048.346 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie stanowiło kwotę 9.046.207,69 zł tj. 99,9% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 360.900,00 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 – 7.548.076,77 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.118.131,45 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.099,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono agregat prądotwórczy za kwotę 15.999,99 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 181.000 zł, na dzień 31 grudnia nie została zrealizowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok to 1.400 zł, wykonanie na 31 grudnia 2011 r. wynosiło 1.400 zł, tj. 100 % planu.

Przekazano dotację dla Ligi Kobiet Polskich w Zgierzu na realizację zadania o nazwie „Prowadzenie zajęć na temat praw obywatelskich i praw dziecka. Uświadomienie dzieciom i młodzieży o konsekwencjach jakie niesie za sobą złamanie prawa – również przez nieletnich” Dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok to 1.530.248 zł, wykonanie na 31 grudnia 2011 r. wynosiło 1.523.781,61 zł, tj. 99,6% planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 r. i w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2011 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 170.000 zł.

Na dzień 31 grudnia nie została zrealizowana w wysokości 22.216,58 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 4.989.586 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 4.981.785,19 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych, – 52.546,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych 4.145.849,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 463.032,05 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 195.601 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 124.755,83 zł przeznaczone na zadanie pn. „Radosna Szkoła” utworzenie placu zabaw w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 675.712 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 675.257,21 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.545 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 635.896,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.816 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 1.692.003 zł, i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 1.686.457,88 zł tj. 99,7 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 1.658.261,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.196 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 12.362.306,21 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 12.211.321,25 zł, tj. 98,8% planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1.219.549,32 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 47.695,70 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 34.410,13 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 9.171.619,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 882.223,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, energii, art. biurowych, leków oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 401.953 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 453.870 zł na zadania:

- Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu – 35.670 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu – 418.200,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 265.615 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonany został w wysokości 265.613,86 zł, tj. 99,3% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 251.778,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.835 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 20.557.453,77 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 19.185.563,01 zł, tj. 93% planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 456.424,14 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach programu „Na miarę nowych wyzwań
- doskonalenie nauczycieli powiatu” realizowanego przez ZZSP – 15.062,79 zł oraz kwota 28.274,20 zł w ramach projektu „Omnibus – atrakcyjnie i twórczo w ramach kształcenia zawodowego realizowanego przez ZSSP,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna - 147.879,09 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych –13.943.481,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.130.659,09 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych, materiały remontowe oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 692.693 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1.771.088,84 zł na zadania:

- Termomodernizacja budynku ZSNr1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu polegająca na modernizacji kotłowni - II etap – 43.173,00 zł,
- Zainstalowanie systemu monitoringu w ZSZ w Ozorkowie – 32.913,57 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu - 1.688.175,77 zł,
- Zakup centrali telefonicznej dla ZS Nr 1 w Zgierzu – 6.826,50 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 1.701.869 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonany został w wysokości 1.696.987,82 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.675.178,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.499,85 zł zostały przeznaczone na zakup art. biurowych i środków czystości w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim; pozostała kwota wykonania - 19.309 zł to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głownie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 213.551 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 207.099,90 zł tj. 97% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 59.492,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 147.607 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych – 95.891,36 zł i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 51.715,64 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 924.903 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowany został w wysokości 924.748,45 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 528.890,61 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 370.442,84 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 311.916,83 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.415 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł zostały przeznaczone na zakup zmywarki w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 417.011 zł, na 31 grudnia 2011 r. zrealizowany został w wysokości 416.908,60 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 40.897,93 zł,
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – 1.748,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami - 331.436 zł,
- zakup żywności – 2.800,00 zł,
- usługa udostępnienia systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 13.500,00 zł,
- organizacja V Powiatowych Targów Edukacyjnych 17.535,42 zł,
- zakup nagród dla maturzystów i upominków dla uczniów i tp. – 8.991,25 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 5.982.338,57 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 5.982.197,37 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.865.717,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 45.674,80 zł,
- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 70.805,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2011 r. to kwota 4.043.154,50 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło kwotę 4.039.956,03 zł tj. 99,9% 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 – 693.018,56 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 64.654,24 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 – 198.826,55 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 2.283.145,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 705.827,40 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 – 94.483,45 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 11.534.777 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 11.534.550,26 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikającej z przepisów BHP, nagrody i wydatki osobowe – 10.017,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 7.500.791,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.671.704,11 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, energii – 712.008,91 zł, środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty wywozu śmieci, usługi pralnicze, podatki od nieruchomości, obsługa prawna, opłaty, szkolenia

i podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 294.455 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 57.581,80 zł na następujące zadania:

- Wykonanie systemu monitorującego w DPS Rąbień – 26.641,80 zł,
- Zakup centrali dla DPS Rąbień – 5.940,00 zł,
- Zakup pralki przemysłowej dla DPS Zgierz – 25.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 261.730 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 260.789 zł, tj. 99,6% planu.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 3.474.731,95 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonany został w wysokości 3.474.296,72 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 2.795.762,27 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 – 214.157,94 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 464.376,51 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2011 r. to 7.500 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 100% planu. Zrealizowano program dotyczący profilaktyki działań korekcyjno – edukacyjnej wobec sprawców przemocy.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2011 r. to 654.707,81 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 654.638,48 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do szkół korekcyjnych zgodnie z zaleceniem lekarza orzecznika) – 300 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 563.214,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 69.550,12 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe POMOST) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.502,88 zł,
- zwrot nadpłaconej należności z tytułu pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej terenu powiatu zgierskiego za dziecko w Łodzi – 3.329,37 zł oraz zwrot nadpłaconej należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 741,84 zł.

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

Planowane wydatki na 2011 r. to 7.712 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 7.411,24 zł, tj. 96% planu, wykorzystanych na zakup energii oraz wynajem mieszkania chronionego dla trzech byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2011 r. to 757.358,74 zł, wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 623.513,90 zł, tj. 82,3% planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 77.861,74 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.123,34 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 434.528,82 zł.

Są wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Moja droga do przyszłości” realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 65 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych marginalizacją społeczną, korzystających z wsparcia PCPR, w tym 32 niepełnosprawnych oraz 33 usamodzielniających się wychowanków. Projekt realizował politykę równych szans zakładając promocję równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2011 r. to 200.492 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 198.513 zł, tj. 99% 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 – 193.922 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 4.521 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2011 r. wynosił 88.656 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 100 % wykonanego planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2011 to 4.602.415,42 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowiło 4.596.213,32 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 20.496,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 4.085.150,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 379.258,59 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych – 61.705,40 zł, zakup energii– 114.367,06 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego – 19.227,10 zł, podatek od nieruchomości, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 111.307,38zł.

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

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

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

Wydatki majątkowe - 9.840 zł zrealizowane na zakup systemu monitorującego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 319.051 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 318.052,33 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 303.467,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.585 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków wynosił 1.486.322 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 1.476.793,24 zł, tj. 99,4% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 5.153,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 1.113.190,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 305.495,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności – 240.790,62 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne, podróże służbowe oraz szkolenia), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.954 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 1.223.712 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 1.215.262,65 zł, tj. 99,3% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 9.958,38 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 754.243,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 302.648,63 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 184.400 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych – 54.690,01 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.412 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 18.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 17.637,98 zł, tj. 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 2011 wynosił 2.195.646 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 2.194.505,85 zł, tj. 99,9%, z tego:

- należności pracownicze – 3.943,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.911.493,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 179.437,89 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.073 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.558 zł zostały wykonane w pełnej kwocie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PPP w Zgierzu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 1.768.304 zł, na 31 grudnia 2011 r. wykonany został w wysokości 1.763.805,79 zł, tj. 99,7%, na prowadzenie dwóch młodzieżowych domów kultury, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.444,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.088.553,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 231.041,62 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch młodzieżowych domów kultury (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.749 zł.

Ponadto przekazano dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 382.017 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2011 wynosił 898.701 zł ,na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonany został w wysokości 898.630,32 zł, tj. 99,9%, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 99.294,84 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.031,87 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 544.000,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 220.187,19 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.116 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2011 r. został ustalony w wysokości 758.313 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowany został w wysokości 753.019,96 zł, tj. 99,3% planu, tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 747.819,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.200 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2011 r. wynosi 56.708 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 53.790,66 zł tj. 94,9% planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 18.389,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 35.400,96 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2011 r. został ustalony w wysokości 80.273 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę 77.273 zł tj. 96,3% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków na rok 2011 r. został ustalony w wysokości 350.000zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi kwotę 167.731,54 zł, tj. 47,9% planu.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowiące dochody budżetu powiatu wykorzystane zostały na wydatki bieżące związane z profilowaniem poboczy – 59.998,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 107.733,16 zł na następujące zadania:

- termomodernizację budynku ZZSP w Zgierz - 44.707,70 zł,
- termomodernizację budynku ZSS w Głownie – 47.957,96 zł,
- termomodernizacja ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 15.067,50 .zł

Wydatki majątkowe w wysokości 290.000 zł zostały wykonane w kwocie 107.733,16 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2011 to 33.000 zł, na dzień 31 grudnia 2011 r. został wykonany w wysokości 32.998,13 zł, tj. 99,9 % z czego:

- kwota 19.503,13 zł została przeznaczona na organizację imprez okolicznościowych pn.:

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

- udzielono dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na łączną kwotę – 13.500,00 zł dla pięciu podmiotów:

- Towarzystwo Przyjaciół Zgierz na realizację zadania o nazwie Przebudzenie przynależności do społeczności powiatu w oparciu o wydawnictwo periodyku – Tom VI rocznika „Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Kultury na zadanie o nazwie „Przegląd Dziecięco – Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Taneczne Wiktorie Edycja X” – 4.000,00 zł
- Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego na realizację zadania o nazwie „XVIII Lato z Muzyką” – 4.500,00 zł
- Fundacja „Twórczy Aktywni” na realizację zadania o nazwie „Zgierskie wątki, czyli zwyczaje i tradycje w nowej oprawie” – 2.200,00 zł,
- Liga Polskich Kobiet na realizację zadania pod nazwą „Książka jest ogrodem” – 800,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2011 to 87.000 zł, wykonanie na 31 grudnia 2011 r. stanowi 100%, jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem

Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2011 rok to 11.000 zł zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 10.000 zł, tj. 91%.

Wydatek został poniesiony w formie dotacji celowej dla Urzędu Miasta Zgierz na pokrycie części kosztów wzniesienia na nowym miejscu - w Parku Miejskim, obelisku ku czci majora Waleriana Łukasińskiego; z wykorzystaniem istniejących elementów upamiętnienia odsłoniętego 11 listopada 1989 r. przy ul. Struga 13-21.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2011 rok to 75.080 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2011 r. w wysokości 72.381,38 zł, tj. 96,4% planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 35.702,72 zł dla Gminy Zgierz z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 16.080 zł dla czterech podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na realizację zadania „VII Miting Lekkoatletyczny” – 2.240,00 zł
- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców im. Marka Krzewiny” – 4.800,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” na zadanie „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z pływania i piłki nożnej. Organizacja powiatowego turnieju halowej piłki nożnej dla dziewcząt” – 5.840,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „MUKS” na realizację zadania „IV Obóz sportowy dla dzieci urodzonych w latach 2005 – 2002, którego

podsumowaniem są zawody pływackie pod patronatem Starosty Zgierskiego” –

3.200,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 20.598,66 zł zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

Podsumowanie

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 117.062.909,59 zł, a jego wykonanie wyniosło 116.937.208,37 zł, tj. 99,89 %, z tego:

- **dochody bieżące** plan – 112.322.766,22 zł, a wykonanie wyniosło 113.411.826,92 zł
- **dochody majątkowe** plan – 4.740.143,37 zł, a wykonanie wyniosło 3.525.381,45 zł,

- plan wydatków w wysokości 117.062.909,59 zł, a jego wykonanie wyniosło 113.969.696,05 zł, tj. 97,35 %, z tego:

- **wydatki bieżące** plan – 110.807.357,42 zł, a wykonanie wyniosło 110.094.180,20 zł
- **wydatki majątkowe** plan – 6.255.552,17 zł, a wykonanie wyniosło 3.875.515,85 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego za 2011 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.967.512,32 zł.

Powiat zaciągnął kredyt komercyjny w wysokości 3.000.000 zł, który został uruchomiony 15 września 2011 r. i został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 4.262.360 zł.

Na koniec 2011 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 25.586.925,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych.

Na dzień 31 grudnia nie występowało zobowiązanie wymagalne.

Należności i zobowiązania dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2011 r. wynosi 360.044,69 zł, w tym:

1. należności z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 74.298,69 zł,
2. opłat za zajęcie pasa drogowego – 100.399,09 zł,
3. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 155.339,68 zł,
4. należności wymagalne z tytułu dostaw i usług – 7.277,31 zł,
5. kary od wykonawcy za niewywiązanie się z umowy – 17.213,24 zł,
6. należności z lat ubiegłych – 5.336,68 zł,
7. z tytułu najmu – 180 zł.

Informacja o stanie mienia

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., sporządzone zostały w oparciu o materiały opracowane przez Starostwo Powiatowe na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 5). Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2010 r. (tabele 1 – 2) oraz danych z dnia 31 grudnia 2009 r. (tabele 3 – 5).

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 580.898.707,98 zł, w tym grunty 217.607.122,37 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2011 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiły zmiany o kwotę 342.275.429,09 zł, a najważniejsze z nich to:

- dokonano korekty wyceny gruntów pod drogami – zmniejszono o kwotę 23.725.558,91 zł,
- wyceniono i zaewidencjonowano obiekty inżynierii lądowej i wodnej (naniesienia na drogi) – kwota 302.993.647,49 zł,
- przyjęto w formie darowizny nieruchomość zabudowaną w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego – 1.288.887,50 zł,
- zaewidencjonowano grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste – 62.974.000,00 zł,

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu stanowią kwotę 16.326,99 zł.

W 2011 roku sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych dwie nieruchomości będące własnością Powiatu Zgierskiego:

- Zgierz, ul. Suchowolca 8d – 1.112 m² nieruchomość niezabudowana, sprzedana za kwotę 69.700 zł netto,
- Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16 – 2.718 m² nieruchomość niezabudowana, sprzedana za kwotę 204.750 zł netto.

Ogółem dochód roczny z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych w 2011 r. wynosi 432.039,61 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa - 901.575,40 zł,
w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntami – 671.036,59 zł,
- wykup nieruchomości – 198.023,96 zł,
- czynsze – 15.022,23 zł,
- odsetki od zaległości – 9.381,38 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 8.038,04 zł,
- inne dochody – 73,20 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - grunty

Lp.	Położenie wg obrotów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	stan na 31.12.2010r.		zmiany		stan na 31.12.2011r.	
			Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych	2 723,00	43 000,00			2 723,00	43 000,00
2		Liceum	10 392,00	146 520,00			10 392,00	146 520,00
3	Aleksandrów Ł.6	Ogólnokształcące						
		Zespół Szkół Specjalnych	2 287,00	24 674,93			2 288,00	24 674,93
			7 272,00	36 072,47			7 272,00	36 072,47
4	Głowno 2	Dom Pomocy	34 525,00	148 200,00			34 525,00	148 200,00
		Společnej w Głownie						
5	Głowno 14	Zespół Szkół	10 195,00	71 100,00			10 195,00	71 100,00
		Licealno-gimnazjalnych						
6		Zespół Szkół Specjalnych	1 991,00	15 410,00			1 991,00	15 410,00
7		Zespół Szkół Nr 1	18 499,00	128 130,00			18 499,00	128 130,00
8	Ozorków 5.	Zespół Szkół	13 910,00	140 000,00	-2 387,00	-59 549,64	11 523,00	80 450,36
		Ogólnokształcących						
9		Młodzieżowy Dom Kultury	1 136,00	20 026,00			1 136,00	20 026,00
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	1 964,00	24 080,00			1 964,00	24 080,00
11		Dom Pomocy	3 276,00	23 500,00			3 276,00	23 500,00
		Společnej						
12		Zespół Szkół Zawodowych	9 366,00	111 455,10			9 366,00	111 455,10
13	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	1 068,00	6 500,00			1 068,00	6 500,00
14	Zgierz 121	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej	7 141,00	178 525,00			7 141,00	178 525,00

15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 805,00	372 942,07			13 805,00	372 942,07
16	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	6 789,00	88 100,00			6 789,00	88 100,00
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury	746,00	43 300,00			746,00	43 300,00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7 944,00	373 307,00			7 944,00	373 307,00
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących	8 696,00	329 100,00			8 696,00	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1	13 774,00	715 000,00			13 774,00	715 000,00
21	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 175,00	36 200,00			1 175,00	36 200,00
22	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	234 496,00	72 796,73			234 496,00	72 796,73
23	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach	12 678,00	67 320,00			12 678,00	67 320,00
24	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce	10 188,00	37 000,00			10 188,00	37 000,00
25	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	73 971,00	600 000,00			73 971,00	600 000,00
Łącznie			510 007,00	3 852 259,30	-2 387,00	-59 549,64	507 621,00	3 792 709,66

Kursywa - oznacza powierzchnie i wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym Powiatu

Sumę powierzchni i wartości gruntów podano łącznie z powierzchnią i wartością gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu.

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty

Lp	Adres/wykorzystanie	według stanu na dzień 31.12.2010r.		zmiany		według stanu na dzień 31.12.2011 r.	
		powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych
1	Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16	2 718,00	192 800,00	-2 718,00	-192 800,00	0,00	0,00
2	Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16	5 247,00	391 700,00	-5 247,00	-391 700,00	0,00	0,00
3	Zgierz, ul. Suchowola 14a	2 024,00	7 470,00	-2 024,00	-7 470,00	0,00	0,00
4	Zgierz, ul. Suchowola 8d	1 112,00	108 200,00	-1 112,00	-108 200,00	0,00	0,00
5	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387,00	73 700,00			4 387,00	73 700,00
6	Zgierz, ul. Długa 42	1 781,00	83 693,00		3 208,00	1 781,00	86 901,00
7	Zgierz, ul. Długa 49	1 588,00	95 000,00		-17 516,00	1 588,00	77 484,00
9	Ozorków ul. Traugutta 1	0,00	0,00	337,00	38 917,00	0,00	38 917,00
8	Zgierz, ul. Dąbrowskiego 18	0,00	0,00	709,00	277 000,00	709,00	277 000,00
10	Grunty pod drogami	3 835 642,00	174 011 969,62	561 974,00	-23 725 558,91	4 397 616,00	150 286 410,71
11	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	1 974 100,00	62 974 000,00	1 974 100,00	62 974 000,00
Łącznie		3 854 499,00	174 964 532,62	2 526 019,00	38 849 880,09	6 380 181,00	213 814 412,71

Lp. 3 stanowi działkę drogi wewnętrznej, której Powiat Zgierski jest obecnie właścicielem udziału wynoszącego 1/12 części. Wartość obejmuje jedynie udział Powiatu.

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	wartość księgowa w złotych stan na 31.12.2009 r.	zmiany w wartości księgowej w złotych	wartość księgowa w złotych stan na 31.12.2011 r.
1.	Aleksandrów Ł. 1	Zespół Szkół Zawodowych	5 481 774,13	-282 699,64	5 199 074,49
2.		Liceum Ogólnokształcące	681 517,39	90 187,43	771 704,82
3.	Aleksandrów Ł. 6	Zespół Szkół Specjalnych	369 130,78	-6 231,62	362 899,16
4.	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	3 067 309,42	-270 433,85	2 796 875,57
5.	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-gimnazjalnych	181 529,87	930 772,01	1 112 301,88
6.		Zespół Szkół Specjalnych	91 489,08	60 861,80	152 350,88
7.		Zespół Szkół Nr 1	885 211,36	-78 314,68	806 896,68
8.	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	231 316,06	1 840 121,69	2 071 437,75
9.		Młodzieżowy Dom Kultury	54 224,14	-5 393,06	48 831,08
10.	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	219 541,32	-18 940,74	200 600,58
11.		Dom Pomocy Społecznej	252 045,51	-30 379,78	221 665,73
12.		Zespół Szkół Zawodowych	981 044,01	-87 451,78	893 592,23
13.	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	706 182,29	-53 197,42	652 984,87
14.	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	145 502,35	-21 022,49	124 479,86
15.	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	2 648 455,25	-199 599,93	2 448 855,32

16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury	38 865,09	129,45	38 994,54
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 164 060,67	-27 434,72	2 136 625,95
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	248 279,18	17 515,52	265 794,70
19		Zespół Szkół Nr 1	497 828,62	350 231,17	848 059,79
20	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	22 577,18	-171,45	22 405,73
21	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	2 704 292,37	-109 650,00	2 594 642,37
22	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce	298 418,40	-11 435,08	286 983,32
23	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	2 651 814,45	-282 429,37	2 369 385,08
Łącznie			24 622 408,92	1 805 033,46	26 427 442,38

15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	70 132,69	114 898,33	185 031,02
16	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	3 915,38	-3 826,20	89,18
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	19 878,01	19 650,89	39 528,90
18		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	45 828,50	45 828,50
19		Zespół Szkół Nr 1	18 095,81	88 576,84	106 672,65
20		Zespół Szkół Rolniczych	72 985,35	-19 600,38	53 384,97
21	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach	65 921,60	-17 122,42	48 799,18
22	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce	108 695,97	-54 710,66	53 985,31
23	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	75 686,91	-7 867,33	67 819,58
	Łącznie		1 503 098,66	27 249,26	1 530 347,92

4. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Położenie wg obrotów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	wartość księgowa w złotych stan na 31.12.2009 r.	zmiany w wartości księgowej w złotych	wartość księgowa w złotych stan na 31.12.2011 r.
1.	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych	101 470,91	-35 651,55	65 819,36
2.		Liceum	30 542,71	-7 801,26	22 741,45
3	Aleksandrów Ł.6	Ogólnokształcące	96 441,36	73 392,38	169 833,74
4	Głowno 2	Zespół Szkół Specjalnych	84 956,30	-33 479,47	51 476,83
5.	Głowno 14	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	10 251,00	-1 857,64	8 393,36
6.		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	30 278,66	-19 150,40	11 128,26
7.		Zespół Szkół Specjalnych	19 190,30	-4 597,60	14 592,70
8.	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	7 741,00	-3 952,40	3 788,60
9.		Młodzieżowy Dom Kultury	14 871,22	-5 603,92	9 267,30
10.	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	76 299,53	60 344,01	136 643,54
11.		Dom Pomocy Społecznej	90 447,45	-41 038,78	49 408,67
12		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	2 561,04	2 561,04
13	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	505 296,50	-140 562,16	364 734,34
14	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Wychowawczy	0,00	18 819,44	18 819,44

5. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierz - budynki (grupa I-II)

L.p	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2009r. w złotych	zmiany w wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011r. w złotych
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 709 823,26	164 976,24	2 874 799,50
2	Zgierz ul. Długa 49	2 696 611,99	47 617,58	2 744 229,57
3	Zgierz ul. Dąbrowskiego (sąd)	0,00	1 011 887,50	1 011 887,50
4	wiatła metalowa	30 620,58	-2 170,30	28 450,28
5	Budynki Skarbu Państwa			597 062,01
6	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 482 166,31	302 993 647,49	327 475 813,80
	łącznie	29 919 222,14	164 976,24	334 732 242,66

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierz - pozostałe środki trwałe (grupa III- VIII)

L.p	Wartość księgowa w złotych - stan na 31.12.2009r.	zmiany w wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa w złotych - stan na 31.12.2011r.
1	761 757,25	-160 207,70	601 549,55