

UCHWAŁA NR 40/226/13
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2013 roku

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

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2013 roku.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2013 r.**

SIERPIEŃ 2013

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 5
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 11
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 30
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 33
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 34
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 36
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 i 2 – załącznik nr 5	str. 38
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 40
9. Dochody – część opisowa	str. 41
10. Wydatki – część opisowa	str. 53

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za pierwsze półrocze 2013 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, a jego wykonanie wyniosło 62.114.039,63 zł, tj. 54,81 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące* plan – 108.340.563,28 zł, a wykonanie wyniosło 61.069.812,31 zł
 - *dochody majątkowe* plan - 4 992 749,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.044. 227,32 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 111.331.152,28 zł, a jego wykonanie wyniosło 55.876.707,69 zł, tj. 50,19 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 106.730.841,28 zł, a wykonanie wyniosło 55.869.731,13 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 4.600.311,00 zł, a wykonanie wyniosło 6.976,56 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 861,08	41 430,30
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 861,08	41 430,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 861,08	41 430,30
600			Transport i łączność	1 960 500,62	13 412,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 500,62	13 412,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 612,62	13 412,62
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	999 888,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 508 326,00	2 187 718,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 508 326,00	2 187 718,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 326,00	33 006,52
		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	0,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	1 043 366,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	1 047 345,58
710			Działalność usługowa	1 961 300,00	829 189,74
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 489 500,00	579 878,74
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	579 711,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	166,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	471 800,00	249 311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 500,00	249 311,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 858 472,00	2 132 935,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 972,00	203 525,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 972,00	203 525,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 259 500,00	1 816 280,45
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	1 668 679,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 889,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	29 795,21
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	639,99
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	77 737,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	37 538,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	37 344,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 995,26
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	12 349,60
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	75 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	75 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 108,00	6 212 021,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 614 108,00	6 212 021,15
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 828,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 591 058,00	6 209 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	202,32
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 011 510,00	11 835 278,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 850,00	119 544,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	118 067,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	631,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	845,19
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 829 660,00	11 715 733,75
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 829 660,00	11 079 151,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	636 582,75
758			Różne rozliczenia	48 454 201,00	29 084 254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 095 341,00	25 904 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 095 341,00	25 904 824,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 910 697,00	2 455 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 697,00	2 455 350,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 448 163,00	724 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 163,00	724 080,00
801			Oświata i wychowanie	1 714 816,51	1 290 108,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 761,00	28 220,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 570,00	8 022,02
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	11 848,51
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	163,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	2 345,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 841,00	5 841,00
	80105		Przedszkola specjalne	23 548,00	5 284,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 548,00	5 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 103,00	23 401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	538,00
		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	32 060,00	18 466,66
		0920	Pozostałe odsetki	605,00	246,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	2 449,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 573,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 140 754,51	977 187,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 640,00	1 400,00
		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	279 822,00	170 835,66
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	2 742,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	861,00	860,91
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	189,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	28 018,85

	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	803 821,41	766 191,78
	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	4 800,10	6 948,89
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 650,00	256 015,26
	0830	Wpływy z usług	395 650,00	256 015,26
851		Ochrona zdrowia	6 436 645,63	3 688 948,21
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 436 645,63	3 688 948,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 845,63	34 392,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 410 800,00	3 654 556,00
852		Pomoc społeczna	6 344 282,91	3 558 454,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	795 584,00	257 334,10
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	3 787,23
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,81
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 470,00	10 219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 089,00	69 054,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	174 272,71
	85202	Domy pomocy społecznej	3 698 762,00	1 846 638,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 090,00	196 900,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 589,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	442,74
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 340 307,00	1 626 707,00
	85203	Ośrodki wsparcia	311 721,00	124 577,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 471,00	124 534,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	43,42
	85204	Rodziny zastępcze	471 066,84	280 350,98
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	8 591,23
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 748,00	61 537,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 674,00	3 673,22

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 644,84	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	206 537,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 540,00	1 081,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	1 081,94
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	5 550,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 665,00	5 550,00
85295		Pozostała działalność	1 042 844,07	1 042 844,07
	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	920 495,82	920 495,82
	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	122 348,25	122 348,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 253,53	951 819,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	14 385,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 385,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	46 204,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	46 204,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 286 253,53	891 230,65
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	793,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 971,03	2 610,38
	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	493 263,50	475 872,50
	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	52 119,00	51 954,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	725 900,00	360 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	703 035,00	98 117,62
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	553 250,00	14 384,91

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 589,94
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	11 080,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	464,17
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 155,00	2 553,21
		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	3 400,00	1 684,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	27,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 695,00	842,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	45,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	144 500,00	80 334,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	2 468,88
		0830	Wpływy z usług	139 600,00	77 865,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	190 350,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	190 350,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 192,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	184 158,21
Razem:				113 333 312,28	62 114 039,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 861,08	41 430,30
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 861,08	41 430,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 861,08	41 430,30
020			Leśnictwo	28 714,00	13 419,48
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714,00	13 419,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 455,48
600			Transport i łączność	8 579 203,62	3 358 618,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 667,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 667,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 542 536,62	3 358 618,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	597 500,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	1 987,15
		4270	Zakup usług remontowych	628 600,24	242 529,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731 642,38	2 460 913,35
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	55 689,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 094,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 804,00	190 806,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 804,00	190 806,24
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	46 092,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	9 421,80
		4430	Różne opłaty i składki	200 804,00	124 978,50
		4480	Podatek od nieruchomości	8 186,00	4 171,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	466,93

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 814,00	5 674,79
710			Działalność usługowa	840 500,00	252 210,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	369 000,00	11 838,08
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	11 838,08
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	240 371,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 625,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 160,00	119 583,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	23 432,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 494,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	2 756,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 085,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	1 926,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 297,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	18 546,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	774,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 157,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 253,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	404,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 296 479,74	5 918 049,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 972,00	203 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 473,00	145 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 302,00	24 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 281,00	29 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	4 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00

75019		Rady powiatów	613 000,00	300 152,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	610 000,00	299 132,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,00
75020		Starostwa powiatowe	10 921 207,74	5 205 097,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 541,74	12 541,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	18 394,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 885,00	2 678 061,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 000,00	450 869,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 274,00	493 983,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 398,00	53 804,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 520,00	22 803,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677 000,00	708 094,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	0,00
	4260	Zakup energii	327 000,00	149 274,50
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	26 545,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	304 535,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 400,00	24 186,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	13 709,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00	11 997,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	306,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 880,00	2 224,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 053,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 559,00	37 229,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	122 027,86
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	132,76
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	476,51
	4580	Pozostałe odsetki	96,42	96,42

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 478,58	8 956,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 087,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	37 344,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 555,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	25 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	388,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	169,60
		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	8 979,00	8 979,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 300,00	96 364,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 287,00	28 472,57
		4300	Zakup usług pozostałych	109 398,00	54 303,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	287,82
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	75 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	75 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 916 058,00	5 427 184,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 689 058,00	5 420 197,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 000,00	296 542,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 269,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	28 472,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 173,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 712 868,00	3 230 712,53
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	600 816,00	313 251,40
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	576 357,00	533 618,71
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 300,00	64 995,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 791,00	47 498,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	321,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 475,00	8 144,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	296 053,00	290 415,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	252 149,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,07

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	872,89
		4260	Zakup energii	165 500,00	136 885,37
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	63 755,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 959,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	67 349,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 504,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	9 401,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 080,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	391,12
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 651,00	1 650,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	4 987,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,42
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 581 892,00	559 196,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 581 892,00	559 196,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 581 892,00	559 196,25
758			Różne rozliczenia	49 025,48	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 025,48	0,00
		4810	Rezerwy	49 025,48	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 436 891,41	22 076 556,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 710 675,00	2 788 583,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 467,00	25 593,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 245,00	1 716 766,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 447,00	273 670,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 124,00	330 138,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 451,00	42 706,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 044,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 738,00	63 669,69
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	156,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	178 000,00	103 542,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 492,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 962,00	21 797,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 161,00	2 661,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	484,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	2 863,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	6 463,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 653,00	187 031,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	2 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,00	4 516,56
80105		Przedszkola specjalne	109 348,00	63 060,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 576,00	47 269,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00	4 935,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	8 156,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 166,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00
80110		Gimnazja	758 705,00	413 325,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 639,00	273 885,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 703,00	44 702,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 503,00	54 486,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155,00	7 449,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 507 500,00	779 969,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 470,00	552 862,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 130,00	100 377,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	104 031,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	12 572,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	10 125,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 690 984,01	6 116 742,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 800,00	552 566,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 750,00	177 140,69
	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	12 152,01	12 152,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 939,60	15 876,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811 566,40	3 390 275,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 035,00	555 161,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 863,00	636 892,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169 530,00	80 308,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	5 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	1 410,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 590,00	81 140,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	26 803,05
	4260	Zakup energii	319 739,00	231 289,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 642,00	51 278,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 415,00	4 380,31
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	5 365,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 190,00	1 907,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 547,00	279 357,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 237,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 787,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	152,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	17 813 691,23	9 800 664,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 650,00	262 644,60

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	70 082,47	70 082,47
2917	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	0,02	0,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 699,00	80 935,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514 712,90	5 465 312,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 041,24	23 944,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	283,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 447,64	874 178,82
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,60	2 393,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 382,00	1 058 794,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 148,94	11 991,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	1 120,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 000,00	119 425,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 239,29	1 460,33
4129	Składki na Fundusz Pracy	380,00	153,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	11 279,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 157,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 775,44	83 236,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 340,07	7 429,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 745,73	348 214,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,53	13 005,53
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,70	115,70
4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	149,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	5 967,45
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 010,00	3 351,31
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	38,69
4260	Zakup energii	654 965,00	413 725,09
4270	Zakup usług remontowych	82 830,00	12 879,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 448,00	2 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 702,00	118 706,31
4307	Zakup usług pozostałych	575 755,61	204 008,51
4309	Zakup usług pozostałych	3 668,89	1 519,77

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300,00	7 239,46
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 252,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 700,00	11 121,07
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 990,00	1 420,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 111,00	4 780,86
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 079,16	3 079,16
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	3 023,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 197,00	1 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 810,00	534 079,75
	4480	Podatek od nieruchomości	9 490,00	8 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 729,00	2 219,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 320,00	11 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	1 488,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 154 700,00	1 109 922,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 996,00	791 757,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 804,00	136 133,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00	153 815,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	20 458,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 232,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 170,00	45 256,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 537,00	26 818,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 259,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,00	4 826,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	435,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 004,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	267,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	219,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 630,00	9 674,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 217,46	661 407,38

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 138,00	280 585,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 399,46	46 209,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	53 199,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 130,00	6 096,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	7 810,97
		4220	Zakup środków żywności	437 600,00	247 612,60
		4260	Zakup energii	20 900,00	9 246,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 095,00	2 573,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 005,00	7 405,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 385 900,71	297 623,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 853,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 432,80	7 090,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,70	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 000,00	272 105,00
		4810	Rezerwy	281 797,71	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 436 645,63	3 677 417,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 436 645,63	3 677 417,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 845,63	25 845,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 410 800,00	3 651 572,24
852			Pomoc społeczna	14 659 011,47	7 503 332,45
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 551 863,23	2 302 329,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 186,23	498 238,20

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	367 112,00	115 610,26
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	352,00	351,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	32 672,25
3110	Świadczenia społeczne	215 243,00	93 677,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 069,98	823 364,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 445,02	139 444,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 485,00	153 384,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	16 429,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	8 698,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	120 015,08
4220	Zakup środków żywności	179 000,00	85 872,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	6 312,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	458,82
4260	Zakup energii	113 640,00	55 075,07
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 627,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	725,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 770,00	64 992,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	840,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	407,67
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	3 730,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	883,26
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 360,00	72 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 686 111,93	1 971 014,50
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	3 340 307,00	1 626 704,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 367,21	266 765,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 079,13	46 795,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,91	4 956,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,58	252,58

	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,50	6 917,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 842,50	5 842,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,98	10 846,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 932,12	1 932,12
85203		Ośrodki wsparcia	311 471,00	124 534,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 471,00	124 534,00
85204		Rodziny zastępcze	4 148 348,84	2 125 547,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 983,00	343 690,76
	3110	Świadczenia społeczne	2 945 250,00	1 588 771,16
	3119	Świadczenia społeczne	54 750,00	9 035,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 843,00	20 010,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,00	2 479,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 584,84	161 560,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 962,63	422 041,75
	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	15,00	15,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 214,63	263 133,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 848,00	42 847,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	46 435,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	6 501,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 417,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 245,00	6 784,59
	4260	Zakup energii	12 400,00	7 843,72
	4270	Zakup usług remontowych	540,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 342,00	23 760,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	369,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	3 500,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	746,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958,00	12 577,50

	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	460,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	15 641,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 641,48
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	5 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 665,00	5 550,00
85295		Pozostała działalność	1 108 588,84	536 673,73
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	307 632,83	307 632,83
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 288,14	54 288,14
	3117	Świadczenia społeczne	51 018,05	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 700,95	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 553,32	93 383,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 539,00	11 672,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,90	979,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,92	172,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 347,03	16 249,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,07	2 039,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 907,17	2 020,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	687,22	239,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 666,74	30 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,05	5 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,04	7 858,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,74	1 386,81
	4287	Zakup usług zdrowotnych	227,93	142,46
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12,07	7,54
	4307	Zakup usług pozostałych	205 160,09	375,49
	4309	Zakup usług pozostałych	13 652,11	47,51
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 081,06	453,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	720,19	80,09
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,32	1 394,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,88	246,13
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,02	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 079 386,85	2 739 704,04

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 876,00	207 718,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 466,00
	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	162 384,00	108 256,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	96 996,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 200,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 673 310,85	2 531 986,04
	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	8 883,81	8 883,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 609,00	25 172,58
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	253 308,71
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 701,53
	3117	Świadczenia społeczne	5 240,95	4 753,20
	3119	Świadczenia społeczne	924,87	838,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 171,63	1 291 185,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 642,24	73 032,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 937,17	12 888,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 844,00	222 843,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,90	12 044,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,59	2 125,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 579,00	278 992,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 596,92	17 008,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,87	3 001,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 486,00	30 708,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 860,18	2 231,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	857,69	393,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 528,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 719,50	10 465,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,50	1 846,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 471,00	6 434,63
	4260	Zakup energii	114 500,00	66 063,38

		4270	Zakup usług remontowych	11 618,83	2 432,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 272,20	37 639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	9 724,00	5 567,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 716,00	982,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690,00	2 249,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 100,00	7 711,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 027,00	4 513,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	877,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 297,00	74 472,75
		4480	Podatek od nieruchomości	9 877,00	4 943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4580	Pozostałe odsetki	2 011,00	2 010,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 003,00	2 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 942,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 604,00	9 945,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,00	1 755,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 706 929,00	4 000 324,75
	85401		Świetlice szkolne	342 400,00	151 336,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 432,00	104 509,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 408,00	20 361,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	21 521,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,00	2 693,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 183 050,00	1 070 738,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	2 981,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 851,00	521 240,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 149,00	97 148,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	100 333,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 235,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	13 315,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 253,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	49,95

	4260	Zakup energii	200 000,00	145 556,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	841,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 657,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 461,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 293,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	158,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	152 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 800,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	8 411,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	6 631,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00	524,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 225,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	29,98
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 162 604,00	1 100 952,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 097,00	723 216,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 914,00	114 967,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 760,00	141 343,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 221,00	17 223,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	4 522,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00	8 966,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 238,89
	4260	Zakup energii	12 959,00	6 869,52
	4270	Zakup usług remontowych	112 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 612,00	8 911,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323,00	668,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	4 089,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 318,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 308,00	64 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 247 265,00	673 082,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 398,00	412 015,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 767,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 259,00	159 825,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 369,00	34 368,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 898,00	30 713,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 474,00	2 506,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	270,46
	4260	Zakup energii	15 342,00	14 403,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 721,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119,00	98,15
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 059,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 839,00	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	789 070,00	479 216,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 700,00	33 764,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 628,00	11 290,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 738,20	226 273,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 003,80	37 003,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	43 033,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 315,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 265,00	19 809,67
	4260	Zakup energii	94 966,00	70 306,63
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 740,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 174,00	586,80
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	789,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 941,00	21 657,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	313,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	851 000,00	442 676,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 100,00	323 528,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 398,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	61 042,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	6 706,73
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00	12 177,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	7 976,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 205,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	184,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	2 507,50
	85495		Pozostała działalność	84 750,00	61 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 750,00	61 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	52 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	108 750,00	66 456,65
	92601		Obiekty sportowe	47 750,00	16 656,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 341,00	3 737,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 063,45
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,85
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 741,31
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	62,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	49 799,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 499,99
Razem:			111 331 152,28	55 876 707,69

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	30 308,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	30 308,82
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 513,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	7 669,05
		4480	Podatek od nieruchomości	8 186,00	4 171,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 814,00	2 954,79
710			Działalność usługowa	760 500,00	240 371,94
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	289 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	471 500,00	240 371,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 625,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 160,00	119 583,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00	23 432,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 494,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00	2 756,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	2 085,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	1 926,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 297,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	18 546,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	774,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 157,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 253,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	890,00	404,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	402 972,00	228 520,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 972,00	203 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 473,00	145 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 302,00	24 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 281,00	29 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	4 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 995,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 555,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	388,78
		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	8 979,00	8 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 058,00	5 420 197,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 609 058,00	5 420 197,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	378 000,00	296 542,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 269,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 000,00	28 472,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 173,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 712 868,00	3 230 712,53
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	600 816,00	313 251,40
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	576 357,00	533 618,71
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 300,00	64 995,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 791,00	47 498,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	321,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 475,00	8 144,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	296 053,00	290 415,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	252 149,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	872,89
		4260	Zakup energii	165 500,00	136 885,37
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	63 755,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 959,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	67 349,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 504,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	9 401,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	26 080,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	391,12
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 651,00	1 650,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 410 800,00	3 651 572,24
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 410 800,00	3 651 572,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 410 800,00	3 651 572,24
852			Pomoc społeczna	336 810,00	133 757,22
	85203		Ośrodki wsparcia	311 471,00	124 534,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 471,00	124 534,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 674,00	3 673,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 674,00	3 673,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	5 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 665,00	5 550,00
Razem:				17 612 140,00	9 704 727,63

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
852			Pomoc społeczna	1 656 169,23	841 928,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	931 186,23	498 238,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 186,23	498 238,20
	85204		Rodziny zastępcze	724 983,00	343 690,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 983,00	343 690,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 700,00	2 466,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	2 466,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6500,00	2 466,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43200,00	0,00
Razem:				1 705 869,23	844 394,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Opis zadania
600		Transport i łączność	3 167 094,00	0,00	Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 167 094,00	0,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głownie	95 513,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy
		Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz	280 000,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	145 000,00	0,00	Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu
		Przebudowa nawierzchni drogi Nr 5125E relacji Głowno (ul. Ostrołęcka) - Ostrołęka - Albinów, gm. Głowno	276 805,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy
		Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	2 019 776,00	0,00	Dokonano wyboru wykonawcy
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	350 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
710		Działalność usługowa	4 000,00	0,00	Działalność usługowa
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	
		Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	0,00	Administracja publiczna

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00	0,00	
		Modernizacja piwnicy KP PSP w Zgierzu	80 000,00	0,00	Inwestycja zostanie realizowana w II półroczu
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	18 000,00	0,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu
801		Oświata i wychowanie	230 417,00	6 976,56	Oświata i wychowanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	230 417,00	6 976,56	Szkoły podstawowe specjalne
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	225 900,00	2 460,00	Podział przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich. Dokonano wyboru wykonawcy inwestycji
		Zakup zmywarki do naczyń dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	4 517,00	4 516,56	Zakupiono zmywarkę do naczyń
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 800,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100 800,00	0,00	
		Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu	1 100 800,00	0,00	Przeprowadzono przetarg na realizację inwestycji
Razem:			4 600 311,00	6 976,56	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie na 30.06.2013 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 667,00		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	815 000,00		597 500,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		7 000,00
801	80195	Pozostała działalność	624 853,00		0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	931 186,23		498 238,20
	85204	Rodziny zastępcze	724 983,00		343 690,76
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		2 466,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	96 996,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 200,00		0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	796 398,00		412 015,67
921	92116	Biblioteki	90 000,00		45 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00		36 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 768 550,00	729 707,25
	80130	Szkoły zawodowe		749 650,00	262 644,60

852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	367 112,00		115 610,26
	85202	Domy pomocy społecznej	3 340 307,00		1 626 704,75
	85203	Ośrodki wsparcia	311 471,00		124 534,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 384,00		108 256,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		82 700,00	33 764,43
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	16 000,00		7 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		10 300,00
Ogółem			8 331 061,23	2 794 892,00	5 059 427,92
			11 125 953,23		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 40/226/13
 Zarządu Powiatu Zgierskiego
 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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 1.01.2013 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Zakres realizacji programu
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie	801.80130	146 948,97	Uchwała nr 18/89/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 kwietnia 2013 - zwiększenie o kwotę 47.319,29 zł, Uchwała nr XXXVI/368/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. - zwiększenie o kwotę 1.212,59 zł	195 480,85	139 945,30	Program realizowany w latach 2011-2013 w ramach PO KL. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego i języków obcych, grafiki komputerowej, logistyki, mechaniki oraz planowania kariery zawodowej
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		508 566,00	Nie dokonywano zmian w planie wydatków	508 566,00	160 877,39	Projekt realizowany w latach 2012 - 2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zrealizowano wydatki bieżące, w ramach których przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz zakupiono sprzęt do nauki dla uczniów 5 szkół zawodowych powiatu. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning.
Wyrównać szanse	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		25 141,72	Uchwała nr XXXVIII/393/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zmniejszenie o kwotę per saldo 2.925,37 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem programu	22 216,35	20 361,23	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące, które zostały poniesione na dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. Projekt zakończony, ale nie rozliczony ostatecznie przez Urząd Marszałkowski
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		0,00	Uchwała nr 11/54/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 14 marca 2013 r. - zwiększenie o 0,02 zł	0,02	0,02	Dokonano zwrotu środków w związku z otrzymanymi uwagami do wniosku o płatność oraz koniecznością zbilansowania budżetu projektu. Zwrot dotyczy wydatków bieżących
Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrz budynków	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu		0,00	Uchwała nr XXXIV/353/13 z dnia 22 lutego 2013 r. - zwiększenie o 166.293,27 zł	166 293,27	43 744,97	Projekt realizowany w 2013 r. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące. Poniesiono wydatki na przygotowanie 22 osób (przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne) do wyjazdu do Frankfurtu w celu poszerzenia wiedzy zawodowej. Zakupiono materiały biurowe, ubrania robocze, słowniki i rozmówki oraz zagwarantowano uczestnikom kieszonkowe. W ramach usług zapewniono przewóz uczestników oraz ich ubezpieczenie
Rozdział 80130			680 656,69	Rozdział 80130	892 556,49	364 928,91	

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85295	590 610,55	Uchwała nr XXXVIII/393/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 11.602,02, Uchwała nr XXXVIII/394/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 65.744,77 zł	667 957,34	487 344,63	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące. Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Ma na celu wdrożenie standardu pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi oraz standardu poradnictwa specjalistycznego obejmującego poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne
Moja droga do przyszłości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85204	0,00	Uchwała nr XXXV/360/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 marca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 440.631,50 zł oraz zabezpieczenie kwoty 54.750 zł jako wkład własny w rozdziale 85204	495 381,50	58 364,20	Rozdział 85204 - wkład własny: plan 54.750 zł, wykonanie 9.035,10 zł. Rozdział 85295 - dofinansowanie: plan 440.631,50 zł, wykonanie 49.329,10 zł. Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych realizowane jest grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się odbywają się warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
		852.85295					
Dział 852			590 610,55	Rozdział 85295	1 163 338,84	545 708,83	
Przyjazny Urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	23 732,05	Uchwała nr 7/38/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 14 lutego 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 537,61 zł, Uchwała nr 20/99/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 2,06 zł	23 192,38	23 192,38	Projekt realizowany w latach 2011 - 2013 w ramach PO KL. W ramach programu zrealizowano wydatki bieżące. Ma na celu dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki wykorzystane były też na podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		232 850,00	Nie dokonywano zmian w planie wydatków	232 850,00	107 871,00	W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt zakończy się w 2015 r.
Nasze wsparcie - twój biznes	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		319 360,00	Nie dokonywano zmian w planie wydatków	319 360,00	311 743,24	W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące. Projekt realizowany w 2013 r. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w grupie 20 mieszkańców powiatu zgierskiego do 25 roku życia. Ma na celu wsparcie w postaci jednorazowych środków w wysokości 20 tys. zł na podjęcie działalności oraz szkolenia wraz z indywidualnym doradztwem
"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		0,00	Uchwała nr XXXV/359/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 marca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 47.460 zł	47 460,00	14 085,22	W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. W ramach wydatków zawarto umowy zlecenie na realizację projektu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

Rozdział 85333	575 942,05	Rozdział 85333	622 862,38	456 891,84	
Ogółem	1 847 209,29	Ogółem	2 678 757,71	1 367 529,58	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 40/226/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 002 160,00	1 505 080,00
Razem rozchody		3 002 160,00	1 505 080,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00	2 116 654,86
Razem przychody		1 000 000,00	2 116 654,86

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

Plan dochodów ogółem i jego realizacji według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	82 861,08	41 430,30	0,07
600	Transport i łączność	1 960 500,62	13 412,62	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 508 326,00	2 187 718,51	3,52
710	Działalność usługowa	1 961 300,00	829 189,74	1,33
750	Administracja publiczna	3 858 472,00	2 132 935,31	3,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 614 108,00	6 212 021,15	10,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 011 510,00	11 835 278,13	19,05
758	Różne rozliczenia /rezerwa ogólna/	48 454 201,00	29 084 254,00	46,82
801	Oświata i wychowanie	1 714 816,51	1 290 108,82	2,08
851	Ochrona zdrowia	6 436 645,63	3 688 948,21	5,94
852	Pomoc społeczna	6 344 282,91	3 558 454,43	5,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 253,53	951 819,88	1,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 035,00	98 117,62	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	190 350,91	0,32
Razem		113 333 312,28	62 114 039,63	100

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 82.861,08 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2700 w kwocie 41.430,30 zł, tj. 50,00 % 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 1.960.500,62 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 13.412,62 zł, tj. 0,7% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0970 – 13.412,62 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzone barierki w Swędowie i Łagiewnikach,

- *dochody majątkowe:* - wykonanie w II półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 3.508.326 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 2.187.718,51 zł, tj. 62,4% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 33.006,52 zł - opłata za trwałe zarząd Domów Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy służebności gruntowej działek w Rąbieniu i Ozorkowie,

§ 0750 – 30.000 zł – czynsz dzierżawny Centrum Medycznego „Boruta” sp. z o.o.,

§ 2110 – 34.000 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 1.047.345,58 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i 5% z tytułu odszkodowania,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 1.043.366,41 zł – wpływ z tytułu sprzedaży działek w Rąbieniu AB oraz rata za zakup nieruchomości w Bratoszewicach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.489.500 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 579.878,74 zł, tj. 38,9% planu, z tego:

§0830 – 579.711,75 zł – wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 166,99 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 471.800 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 249.311 zł, tj. 52,8% planu, z tego: - *dochody bieżące*:

§ 2110 – 249.311 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

- *dochody majątkowe*: - wykonanie w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 377.972 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2110 w kwocie 203.525 zł, tj. 53,8% planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.259.500 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 1.816.280,45 zł, tj. 55,7% planu, z tego:

§ 0420 – 1.668.679,30 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 1.889,69 zł – kary za niewykonanie umowy w terminie oraz brak licencji transportowej,

§ 0750 – 29.795,21 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 639,99 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 77.737,52 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 37.538,74 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, za sprzątanie PINB,

za usługi reklamowe, dochody z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 41.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 37.344,86 zł, tj. 91,1% planu, z tego:

§ 2110 – 24.995,26 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2120 – 12.349,60 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 180.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 w kwocie 75.785 zł, tj. 42,1% planu z tytułu usuwania i holowania na parking samochodów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9.614.108 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 6.212.021,15 zł, tj. 64,6% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1.828,83 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 6.209.990 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,

§ 2360 – 202,32 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:* - wykonanie w II półroczu.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 181.850 zł został wykonany na dzień 30 czerwca

2013 roku w kwocie 119.544,38 zł, tj. 65,7% planu, z tego:

§ 0490 – 118.067,52 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0920 – 631.67 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 845,19 zł – wpływy z tytułu upomnień nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.829.660 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 11.715.733,75 zł, tj. 43,7% planu, z tego:

§ 0010 – 11.079.151 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 636.582,75 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 42.095.341 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2920 w kwocie 25.904.824 zł, tj. 61,5% planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.910.697 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2920 w kwocie 2.455.350 zł, tj. 50% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.448.163 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2920 w kwocie 724.080 zł, tj. 50% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 50.761 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 28.220,71 zł, tj. 55,6% planu, z tego:

§ 0750 – 8.022,02 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 11.848,51 – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów,

§ 0920 – 163,83 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.345,35 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2130 – 5.841 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 23.548 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2310 kwocie 5.284 zł, tj. 22,4% planu, z tytułu otrzymanej dotacji na działalność Przedszkola Specjalnego w Głownie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 104.103 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 23.401 zł, tj. 22,5% planu, z tego:

§ 0690 – 538 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 18.466,66 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 246,72 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 1.700 zł – darowizna pieniężna z PZU,

§ 0970 – 2.449,62 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 1.140.754,51 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 977.187,85 zł, tj. 85,7% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0690 – 1.400 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 170.835,66 zł - dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 2.742,30 zł - wpływ z tytułu usług świadczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie (refundacja za wodę i ścieki) i Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie (usługi warsztatowe z powierzonych materiałów),

§ 0920 – 189,46 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 28.018,85 zł - wynagrodzenie płatnika, dopłaty obszarowe z ARiMR, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury,

§ 2007 – 766.191,78 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki, na realizację projektów pod nazwą:

- „Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrza budynku” - kwota 133.034,62 zł dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu,
- „Wyższe kompetencje kluczowe ICT dla szkół zawodowych” – kwota 502.000 zł,
- „Większa wiedza lepsze jutro” – kwota 131.157,16 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie,

§ 2009 – 6.948,89 zł - dotacja rozwojowa z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki, na realizację projektów pod nazwą:

- „Wyrównać szanse” – kwota 2.264,49 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach,
- „Większa wiedza lepsze jutro” – kwota 4.684,40 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie,
- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 860,91 zł – sprzedaż składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 395.650 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0830 w kwocie 256.015,26 zł, tj. 64,7% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.436.645,63 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 3.688.948,21 zł, tj. 57,3% planu, z tego:

- § 0970 – 34.392,21 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,
- § 2110 – 3.654.556 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 795.584 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 257.334,10 zł, tj. 32,3% planu, z tego:

- § 0680 – 3.787,23 zł – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0920 – 0,81 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0960 – 10.219 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrówce,
§ 0970 – 69.054,35 zł – dofinansowanie z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,
§ 2320 – 174.272,71 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 3.698.762 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 1.846.638,92 zł, tj. 49,9% planu, z tego:

§ 0750 – 196.900 zł – wpływ za dzierżawę domów pomocy społecznej,
§ 0830 – 22.589,18 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej,
§ 0970 – 442,74 zł – za sprzedaż złomu, dochody z lat ubiegłych,
§ 2130 – 1.626.707 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 311.721 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 124.577,42 zł, co stanowi 39,7% planu, z tego:

§ 2110 – 124.534 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,
§ 2360 – 43,42 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 471.066,84 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 280.350,98 zł, tj. 69,1% planu, z tego:

§ 0680 – 8.591,23 zł - wpłaty za pobyt w rodzinach zastępczych,
§ 0920 – 11,40 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej,
§ 0970 – 61.537,71 zł – dofinansowanie z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dochody z lat ubiegłych,
§ 2110 – 3.673,22 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych,
§ 2320 – 206.537,42 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku brak wykonania.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 100 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 w kwocie 77 zł, tj. 77% planu, z tytułu prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.540 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 w kwocie 1.081,94 zł, tj. 42,6% planu, z tytułu odpłatności wychowanków domu dziecka za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.665 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 2110 w kwocie 5.550 zł, tj. 47,6% planu, z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.042.844,07 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w 100% planu. z tego:

§ 2007 – 920.495,82 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektów pod nazwą:

- „Moja droga do przyszłości” kwota 418.476,85 zł,
- „Tworzenie i rozwijanie” kwota 502.018,97 zł,

§ 2009 – 122.348,25 zł – wpływ środków z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektów pod nazwą:

- „Moja droga do przyszłości” kwota 22.154,65 zł,
- „Tworzenie i rozwijanie” kwota 100.193,60 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.000 zł w § 2320 został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 14.385 zł, tj. 71,9% 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 70.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 w kwocie 46.204,23 zł, tj. 66% 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 1.286.253,53 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 891.230,65 zł, tj. 69,3% planu, z tego:

§ 0920 – 793,77 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2.610,38 zł – prowizja płatnika, odszkodowanie za uszkodzone barierki,

§ 2007 – 475.872,50 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektów pod nazwą:

- „Przyjazny Urząd IV” kwota 197.922,50 zł,

- „Nasze wsparcie – twój biznes” kwota 255.000 zł,

- „Pomost” kwota 22.950 zł,

§ 2009 – 51.954 zł – wpływ środków z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektów pod nazwą:

- „Nasze wsparcie – twój biznes” kwota 47.904 zł,

- „Pomost” kwota 4.050 zł,

§ 2690 – 360.000 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 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

Dochody bieżące zostały wykonane na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 kwocie 800 zł z tytułu zaległości z lat ubiegłych dotyczących żywienia w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 553.250 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 14.384,91 zł, tj. 2,6% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 1.589,94 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,

§ 0830 – 11.080,80 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0960 – 1.250 zł – darowizna pieniężna,

§ 0970 – 464,17 zł - wynagrodzenie płatnika,

- *dochody majątkowe:* - wykonanie w II półroczu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.155 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 2.553,21 zł, tj. 49,5% planu, z tego:

§ 0750 – 1.684 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 27,21 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 842 zł – za wydane diagnozy zdrowotne, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w § 0970 w kwocie 45 zł tj. 34,6% planu, z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 144.500 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 80.334,50 zł, tj. 55,6% planu, z tego:

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

§ 0830 – 77.865,62 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 307.000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie 190.350,91 zł, tj. 62% planu, z tego:

§ 0580 – 6.192,70 zł – wpływ kar z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi za korzystanie ze środowiska,

§ 0690 – 184.158,21 zł - z opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w wysokości 111.331.152,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w wysokości 55.876.707,69 zł tj. 50,19 %.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2013 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 861,08	41 430,30	0,08
020	Leśnictwo	28 714,00	13 419,48	0,03
600	Transport i łączność	8 579 203,62	3 358 618,85	6,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 804,00	190 806,24	0,34
710	Działalność usługowa	840 500,00	252 210,02	0,45
750	Administracja publiczna	12 296 479,74	5 918 049,43	10,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 916 058,00	5 427 184,57	9,71
757	Obsługa długu publicznego	1 581 892,00	559 196,25	1,00
758	Różne rozliczenia	49 025,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 436 891,41	22 076 556,79	39,51
851	Ochrona zdrowia	6 436 645,63	3 677 417,87	6,58
852	Pomoc społeczna	14 659 011,47	7 503 332,45	13,43
853	Pozostałe zadania w	5 079 386,85	2 739 704,04	4,90

	ramach polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 706 929,00	4 000 324,75	7,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	52 000,00	0,09
926	Kultura fizyczna	108 750,00	66 456,65	0,12
Razem:		111 331 152,28	55 876 707,69	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 82.861,08 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2013 r. w kwocie 41.430,30 zł, tj. 50 % planu.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 28.714,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany na poziomie 46,73 % planu, tj. w wysokości 13.419,48 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach niepaństwowych od lipca 2011 r. wszelkie czynności związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi przejęte zostały przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu i w ramach tych prac na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano:

- wystawiono 30 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną pozyskaną miąższość drewna w wysokości 252,00 m³,
- udzielono 200 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania cięć, podczas cechowania pozyskanego drewna,
- wystawiono 82 decyzje na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok to 36.667,00 zł, brak wykonania na 30 czerwca 2013 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2013 wynosił 8.542.536,62 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 3.358.618,88 zł, tj. 39,32% planu, z tego:

§ 2310 Dotacje – 597.500,00 zł

▪ dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych	217.500,00
▪ dotacja dla miasta Zgierza na utrzymanie dróg powiatowych	260.000,00
▪ dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych	120.000,00

§ 4260 Zakup energii – 1.987,15 zł

▪ zakup energii do sygnalizacji świetlnej znajdujących się na drogach powiatowych w m. Aleksandrów Łódzki	1.978,15
---	----------

§ 4270 Zakup usług remontowych – 242.529,02 zł

Zakup usług remontowych obejmował:

▪ konserwacja sygnalizacji świetlnej	7.385,00
▪ remonty cząstkowe nawierzchni	235.144,02

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.460.913,35 zł

Zakup usług pozostałych obejmował:

▪ zimowe utrzymanie dróg	1 821.295,65
▪ montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych	153.651,60
▪ mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji	222,00
▪ bieżące utrzymanie dróg powiatowych	485.744,10

§ 4430 Różne opłaty i składki – 55.689,33 zł

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

ZESTAWIENIE - UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

	Zadanie	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	Łatanie ubytków nawierzchni masą na zimno	29 743,24	13 761,00	76 680,66	30 726,63
2	Łatanie ubytków nawierzchni asfaltem lanym		28 800,00		
3	Regulacja skrajni drogowej pionowej i poziomej				
	przycięcie konarów drzew			216,00	
	usuwanie krzaków			324,00	486,00
4	Tablica znaku:				
	A – 7 II generacji	1 707,60	2 500,00	1 280,70	147,60
	B – 20 II generacji	368,60	1 170,00	368,60	184,30
	znaki typu A I generacji	4 649,40	4 560,00	6 752,70	
	znaki typu B I generacji	2 846,00	2 280,00	2 703,70	295,20
	znaki typu C I generacji			426,90	
	znaki typu D I generacji	1 660,50	1 840,00	3 431,70	221,40
	znaki typu T I generacji	738,00		295,20	
	znaki typu U I generacji	2 134,50	1 350,00	369,00	1 476,00
	D 42/43 I generacji	441,20	1 740,00	1 131,60	
	znaki typu E I generacji	1 117,48	3 645,00	848,70	
	znaki typu F I generacji				
	znaki typu G I generacji	1 467,60	6 440,00		61,50
	lustro drogowe duże typu U-18 a (okrągłe)	861,00	640,00		
	lustro drogowe duże typu U-18 b (prostokątne)				
5	Utrzymanie oznakowania pionowego				
	Wymiana słupka	14 169,60	60,00	17 712,00	885,60
	Wymiana tablicy	3 296,40	600,00	3 201,69	344,40
	Przekręcenie tablicy znaku	81,18	84,00	119,31	34,44
	Uzupełnienie mocowania znaku		1 050,00	4,92	
	Prostowanie słupka znaku	670,35	600,00	731,85	1 057,80
6	Czyszczenie znaku		290,00		
	Uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego lub ustawienie nowego oznakowania pionowego (zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dostarczoną przez Zamawiającego)				
	Montaż tablicy			46,74	393,60
	Ustawienie słupka		12 400,00	159,90	1 328,40
7	Demontaż oznakowania pionowego	799,50	300,00	842,55	43,05
8	Wymiana istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu (np. bariery energochłonne, słupki)	3 997,50	3 150,00		
9	Uzupełnienie brakujących elementów bezpieczeństwa ruchu				

10	Naprawa elementów bezpieczeństwa ruchu		630,00	738,00	
11	Malowanie elementów bezpieczeństwa ruchu		630,00		
12	Ustawienie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu				
13	Sprzątanie pasów dróg powiatowych				
	Piasek				
	Śmieci		650,00		
14	Oczyszczenie rowów przydrożnych i profilowanie skarp nasypów rowów przydrożnych		960,00	20 295,00	
15	Oczyszczenie przepustów drogowych				
16	Wykonanie oznakowania poziomego	1 660,50	19 995,00	17 324,55	9 594,00
17	Naprawa elementów przepustów drogowych		2 550,00		
18	Wymiana uszkodzonych elementów przepustów drogowych:				
	Wymiana kręgów betonowych			787,20	
	Wymiana kręgów z rury PCV			5 166,00	
	Wymiana ścianki czołowej przyczółka				
	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej				
	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni innej		1 000,00	1 599,00	
19	Oczyszczenie drożności kratki deszczowych kanalizacji deszczowej	14,76			
20	Oczyszczenie studni chłonnej	14,76			
21	Naprawa nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej				
	tłuczniem kamiennym		780,00		
	destruktem asfaltowym	664,20			
22	Naprawa poboczy – uzupełnienie:				
	tłuczniem kamiennym	110,70		110,70	
	destruktem asfaltowym		22 300,00		
23	Równanie dróg gruntowych				
24	Profilowanie i ścięcie poboczy	92,40			
25	Drobne naprawy ciągów pieszych		12 670,00	3 075,00	
26	Usunięcie z pasa drogowego oraz wywóz i utylizacja zwierząt		3 500,00		
27	Usuwanie wiatrołomów		2 160,00		
28	Pomiar natężenia ruchu	184,50			
29	Nadzór nad zadaniem utrzymaniowym lub inwestycyjnym Powiatu Zgierskiego		928,70	542,65	
30	Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, SST i OST dla:				
	Remontów częściowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, lub przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków	4 685,56	3 600,00	5 227,50	615,00
	Przebudowy chodnika		78,30		
	Przebudowy drogi gruntowej	3 008,58			
	Wykonania nakładki bitumicznej	172,20		5 191,83	
31	Gotowość do podjęcia działań w czasie wolnym od pracy	9 225,00	17 500,00	9 225,00	5 535,00
		90 582,81	177 192,00	186 930,85	53 429,92

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2013 wynosił 422.804,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 190.806,24 zł, tj. 45,13 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 92.000,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w 32,94 % planu, tj. 30.308,82 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 10.859,41 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7.669,05 zł,
- opłaty notarialne – 167,28 zł,
- koszty związane z ochroną zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18 – 4.486,50 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.171,79 zł,
- koszty postępowań sądowych – 2.954,79 zł,

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 330.804,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w 48,52 % planu, tj. 160.497,42 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 1.752,75 zł,
- ogłoszenia prasowe oraz wykonanie map i sporządzenie aktów notarialnych związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 30.579,24 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 2.720,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 123.730,50 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska 46 – 1.248,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska – 466,93 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2013 wynosił 369.000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 11.838,08 zł, tj. 3,21 % planu, z tego:

wydatki własne:

- usługa serwisowa w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 10.904,76 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego – 933,32 zł.

Wydatki na zadania zlecone zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 471.500,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 240.371,94 zł, tj. 50,98 % planu.

Wydatki zlecone:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201.978,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.623,59 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 – 6.770,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 377.972,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 203.525 zł tj. 53,85 %.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 613.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 300.152,91 zł tj. 48,96 %, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 299.132,91 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady (usługi transportowe) –1.020,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 10.921.207,74 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonanie stanowiło 5.205.097,13 zł, tj. 47,66 % planu, z tego:

- dotacje na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7.000,00 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 18.394,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 3.699.520,63 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.358.154,38 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych (554.102,90 zł), artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 122.027,86 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2013 wynosił 41.000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 37.344,86 zł, tj. 91,09 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 25.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 24.995,26 zł, tj. 99,98 % planu , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 15.527,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.467,78 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych,

leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki z porozumienia:

Plan wydatków stanowi 16.000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 12.349,60 zł, tj. 77,19 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i sekretarza – 12.180 zł,
- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 169,60 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 163.300,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 96.364,53 zł, tj. 59,12 % planu, z tego:

– zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD – 28.472,57 zł.

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

- „Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych”,
- „Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego”,
- „Taneczne Wiktorie”,
- „Festiwal Piosenek Anny Jantar”,
- „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej”,
- „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2013”,
- powiatowe konkursy – ortograficzny, języka niemieckiego, informatyczny itp;
- usługi gastronomiczne, cateringowe, artystyczne, poligraficzne, transportowe, publikacje ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowskie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 54.303,14 zł.

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

- Maraton Rowerowy „Tour de Powiat” – 19.371,38 zł,
- „Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca”- 25.160,00 zł,
- „Ogólnopolska Olimpiada Seniorów” – 880,00 zł,

- „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zgierskiego”,
 - druk i skład gazety „Puls Powiatu” – 18.545,40 zł,
 - usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Zgierskiego – 8.960,00 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – usługa obsługi elektronicznej Maratonu Rowerowego „Tour de Powiat”, usługa artystyczna podczas „Powiatowych Obchodów Dnia Samorządowca” – 13.301,00 zł,
- aktywacja abonamentu internetowego i opłata za abonament internetowy (Internet mobilny w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu”) – 287,82 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 9.689.058,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonanie stanowiło kwotę 5.420.197,15 zł tj. 55,94 % planu.

Wydatki zlecone:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 296.542,31 zł, w tym:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 4.533.523,77 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 586.484,63 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 – 3.646,44 zł.

Zakup usług remontowych – 63.755,11 zł, obejmował:

- | | |
|---|-----------|
| • konserwacja masztów | 9.608,17 |
| • konserwacja i naprawa sprzętu (kalibracja detektorów, przegląd Holmatro, naprawa motopomp, dozór techniczny, konserwacja podnośników, naprawa hełmów) | 17.547,46 |
| • konserwacja, przeglądy i naprawa samochodów | 36.026,98 |
| • konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego | 572,50 |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 225.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. została zrealizowana kwota 4.987,42 zł, tj. 2,22 % planu, za którą zakupiono worki przeciwpowodziowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok to 2.000 zł, zrealizowana kwota została na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100% planu.

Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria – Głowno”, na realizację zadania o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w godzinach pozaszkolnych. Alternatywne spędzanie wolnego czasu i promocja bezpieczeństwa. Edukacja prawna na poziomie dostosowanym do wieku”

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok to 1.581.892,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2013 r. wynosiło 559.196,25 zł, tj. 35,35% planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2013 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 332.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. nie została zrealizowana w wysokości 49.025,48 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 5.710.675,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 2.788.583,90 zł, tj. 48,83 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 25.593,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 2.365.327,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 203.655,05 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 – 187.031,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” (podział przedmiarów, robót i kosztorysów inwestorskich) – 2.460,00 zł,
- realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” – 4.516,56 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 109.348,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 63.060,93 zł, tj. 48,83 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 61.560,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.500,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 758.705,00 zł i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2013 r. w kwocie 413.325,01 zł, tj. 54,48 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380.525,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.500,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 1.507.500,00 zł, i został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2013 r. w kwocie 779.969,41 zł, tj. 51,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 769.844,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.125,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 11.690.984,01 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 6.116.742,83 zł, tj. 52,32 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 552.566,56 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 177.140,69 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie" - 12 152,01 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz stypendia dla uczniów – 15.876,52 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 4.664.048,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 415.601,45 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 – 279.357,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest przedsięwzięcie pn. *"EKOSZKOŁA – EKOPOWIAT Szkolne ekokluby jako forma edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie powiatu zgierskiego"*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 62.500,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 37.328,14 zł, tj. 59,73 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów promocyjnych (tabliczki informacyjne, długopisy, torby, plakaty, ulotki) oraz wycieczkę dla ekoklubowiczów i ich opiekunów (90 osób) do Elektrowni Bełchatów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna prowadzona w różnych atrakcyjnych formach, obejmująca – poza szkołą – także środowisko lokalne, a nawet sąsiednie gminy. Realizacją zadań projektowych zajmie się szkolny ekoklub liceum ogólnokształcącego. W ramach realizacji założonych w projekcie młodzież będzie zachęcać do dbania o środowisko naturalne, do prowadzenia ekologicznego, zdrowego stylu życia. Będą też poszerzać swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska w aspekcie lokalnym i globalnym.

Styczeń, Luty

W styczniu przeprowadzono wybór opiekunów ekoklubów, który poprowadzi zajęcia dla młodzieży. Są to osoby z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie biologii lub geografii.

Na przełomie stycznia i lutego wyposażono sale (biologiczne lub geograficzne) w pomoce dydaktyczne.

W lutym opiekunowie ekoklubów przeprowadzili rekrutację uczniów. W każdej szkole powstał jeden ekoklub, który prowadzi działania proekologiczne dla społeczności lokalnej, w okolicach umiejscowienia szkoły.

Marzec, Kwiecień

W marcu odbyły się pierwsze spotkania ekoklubów. Spotkania ekoklubów odbywały się raz w tygodniu w godzinach polekcyjnych- 30 spotkań w każdym ekoklubie. Każde spotkanie ekoklubu było zaplanowane na jedną godzinę. 4 ekokluby x 30 godzin = łącznie 120 godzin.

Na zajęciach tych młodzież przygotowywała się do dalszych działań, tj. opracowywała

program przygotowywanych przez siebie prelekcji oraz przygotowywała materiały na happeningi.

Na początku marca w szkołach biorących udział w projekcie został ogłoszony konkurs fotograficzny „EKOPOWIAT”. Prace nagrodzone w konkursie zostaną umieszczone w kalendarzu powiatowym na rok 2014.

Na przełomie marca i kwietnia zostały wykonane materiały promocyjne – wspierające działalność ekoklubów (tabliczki informacyjne, ekotorby, ekodługopisy, ulotki, plakaty, koszulki dla członków ekoklubu).

Maj, Czerwiec

Członkowie ekoklubów przeprowadzili prelekcje (zajęcia) dla dzieci uczęszczających do przedszkoli

i uczniów szkół podstawowych ze swojej okolicy - po jednym spotkaniu na ekoklub.

Ekokluby wezmą udział w następujących imprezach przedstawiając opracowane przez siebie tematy ekologiczne:

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim: Pikniki rodzinne w przedszkolach – maj, Dni Aleksandrowa, Dzień Radości – czerwiec, Imprezy, na których uczniowie LO w Głownie planują zaprezentować postawy proekologiczne w ramach realizowanego projektu: Dzień dla zdrowia” – GOK w Domaniewicach (maj); Pikniki rodzinne - Łyszkowice, Rogóźno (czerwiec); Noc Świętojańska – Stary Waliszew (czerwiec); Dni Strykowa (czerwiec); Piknik Rodzinny – Niesułków (czerwiec); Dzień Bratoszewic (maj); „Agrotargi” w Bratoszewiczach. Z kolei I. Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie uwzględniło w swoich działaniach udział w obchodach: Dni Ozorkowa, Tur de powiat, Powiatowego Dnia Samorządowca. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu odwiedził imprezy lokalne: Zgierskie Kaziuki; Zgierska Majówka; Święto Miasta Zgierza. Członkowie ekoklubu uczestniczyli w Jubileuszu 115-lecia własnej szkoły oraz w Zjeździe Absolwentów.

W dniach 24 – 25.06.2013 r. odbyła się wspólna wycieczka dla wszystkich ekoklubowiczów i ich opiekunów (90 osób) do Elektrowni Bełchatów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 17.813.691,23 zł, wykonany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 9.800.664,29 zł, tj. 55,02 % planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 262.644,60 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównać szanse” Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 70.082,47 zł,
- zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” – 0,02 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna - 80.935,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7.518.868,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 969.125,13 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 – 534.079,75 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 364.928, 89 zł, z czego:

„Większa wiedza – lepsze jutro” – Zespół Szkół Nr 1 w Głownie

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 195.480,85 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 139.945,30 zł, tj. 71,59 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu zatrudnionych na umowę zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 95.386,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 44.558,32 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych: rower treningowy, zestaw modeli, czytnik kodów oraz wyjazdy edukacyjne (Centrum Nauki Kopernik, Palmiarnia, w Tatrach, teatr, kino, centrum dystrybucyjne, OHP i Urząd Pracy, na basen, PŁ, UŁ), wynajem sal z wyposażeniem mechatronicznym na zajęcia z mechaniki, dojazd na zajęcia do Łodzi, wynajem hali sportowej, usługi specjalisty ds. sprawozdawczości, rozliczenia i monitoringu oraz usługi specjalisty ds. ewaluacji.

„Wyrównać szanse”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 22.216,35 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 20.361,23 zł, tj. 91,65 % planu, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 5.818,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14.543,08 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usługi przewozowej, publikacje prasowe, opracowanie ankiet ewaluacyjnych, zajęcia językowe z języka angielskiego.

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

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 508.566,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 160.877,39 zł, tj. 31,63 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 27.447,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 133.430,00 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej.

„Sucha zabudowa jako trwale i efektywne wykończenie wnętrz budynków”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 166.293,27 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 43.744,97 zł, tj. 26,31 % planu, z tego:

- wydatki płacowe związane z przygotowaniem kulturowym 20 uczestników (10 godzin), przygotowaniem językowym uczestników (30 godzin), pedagogicznym (10 godzin) oraz tłumaczeniem tekstów związanych z realizacją projektu – 3.360,70 zł,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem artykułów biurowych, ubrań roboczych dla uczestników, wyposażenia (aparat fotograficzny, notebook, projektor), słowników polsko-niemieckich, waluty na kieszonkowe dla uczestników i opiekunów 22 osoby, przewóz uczestników oraz delegacje wizyta przygotowawcza 3 osoby, wizyta monitorująca, ubezpieczenie uczestników – 40.384,27 zł.

Informacja o projektach realizowanych w 2013 roku

„Wyrównać szanse”

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.01.2013 r.

Projekt skierowany był do 108 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Zakładał poniesienie kwalifikacji uczestników w celu dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki, a zatem przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w projekcie.

W dniu 15 stycznia br. w bratoszewickim zespole szkół miało miejsce podsumowanie projektu. Na spotkaniach z rodzicami uczniów oraz w holu szkolnym prezentowany był materiał informacyjny zamykający projekt.

Wsparciem objęto 108 uczniów. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczestnicy mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji bądź przyswojenia nowej wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. Zostali wyposażeni w podręczniki, słowniki językowe, pomoce dydaktyczne i artykuły piśmiennicze. Specjalnie na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęt. Uczestnicy zajęć matematyki (36 osób) korzystali z kalkulatorów, na informatyce każdy uczeń (12 osób) miał do dyspozycji pendrive i program komputerowy, natomiast grupa przedsiębiorczości (12 osób) pracowała przy użyciu laptopa, rzutnika i tablicy interaktywnej. Na zajęciach angielskiego (48 osób) uczniowie, między innymi, oglądali filmy edukacyjne korzystając z telewizora i DVD. Beneficjent zapewnił dowóz uczestników do domu po zajęciach.

Wartość projektu wyniosła 289.547,00 zł, w tym: 282.081,00 zł stanowi kwota dofinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.466,00 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego, 42.312,00 zł - wkład własny Powiatu.

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

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.06.2014 r.

Projekt skierowany jest do 1008 uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu zgierskiego.

Szkoły objęte projektem:

- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie,

- Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
- Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

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

Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning – w tygodniu odbywają się 2 godziny zajęć prowadzonych metodą tradycyjną i 1 godzina zajęć prowadzonych metodą e-learningową. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy – łącznie 77 laptopów oraz multimedialny – 5 zestawów obejmujących projektor, ekran i mobilną tablicę interaktywną. Do platformy e-learningowej uczestnicy projektu mają nieograniczony dostęp również w domu. Uczestnicy projektu są szkoleni z języka angielskiego branżowego zgodnego z kierunkiem nauczania zawodowego w szkole.

W I edycji projektu - zakończonej w czerwcu br. - w zajęciach uczestniczyły 34 grupy, obejmujące 377 osób (151 kobiet i 226 mężczyzn). Rekrutacja do II edycji projektu rozpocznie się we wrześniu br.

Większa wiedza – lepsze jutro”

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 30.06.2013 r.

Realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. R. A. Cebertowicza w Głownie.

W ramach projektu realizowano następujące zadania:

Zadanie 1 – Blok matematyczno-przyrodniczy: zajęcia matematyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne,

Zadanie 2 – Zajęcia z języka polskiego,

Zadanie 3 – Zajęcia z języków obcych: język angielski i język rosyjski,

Zadanie 4 – Grafika komputerowa i techniki multimedialne,

Zadanie 5 – Zajęcia z logistyki,

Zadanie 6 – Zajęcia z mechaniki,

Zadanie 7 – Planowanie kariery zawodowej,

Zadanie 8 – Zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, siatkówka i koszykówka, piłka nożna, siłownia).

Celem głównym projektu jest wyrównanie dysproporcji i zwiększenie o 30 % jakości oferty edukacyjnej ZS nr 1 w Głownie, ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 160 uczniów.

„Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wewnątrz budynków”

Realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. 20 uczestników klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w terminie 20.05 – 07.06.2013 r. odbyło staż w ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą, zrzeszonych w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Niemczech.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 2.154.700,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonany został w wysokości 1.109.922,86 zł, tj. 51,51 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.102.165,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.232,77 zł; pozostała kwota wykonania – 6.525 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 120.170,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 45.256,46 zł, tj. 37,66 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 34.090,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 11.165,57 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 1.185.217,46 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowany został w wysokości 661.407,38 zł, tj. 55,80 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 56,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 386.091,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 267.854,63 zł, zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 247.612,60 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.405,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 1.385.900,71 zł, na 30 czerwca 2013 r. zrealizowany został w wysokości 297.623,72 zł, tj. 21,48 % planu, z tego:

- stypendia dla uczniów przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (LO w Aleksandrowie Łódzkim – 1.100 zł, ZSL-G w Głownie – 750 zł, ZSO w Ozorkowie – 2.200 zł, ZSO im. S. Staszica w Zgierzu – 4.300 zł, ZSZ w Aleksandrowie – 800 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 1.650 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 500 zł, ZZSP w Zgierzu – 700 zł, ZS Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie – 2.300 zł) – 14.300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 272.105 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 262,00 zł,
- nagrody dla dyrektorów szkół (ZSZ Aleksandrów Łódzki, ZSO im. Staszica) – 7.945,72 zł,
- wydatki na zadania statutowe (nagrody rzeczowe i upominki dla szkół i placówek) – 3.011,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 6.436.645,63 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 3.677.417,87 zł, tj. 57,13 % planu.

Wydatki zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.632.244,84 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - 19.327,40 zł,
- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 25.845,63 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2013 r. to kwota 4.551.863,23 zł, a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło kwotę 2.302.329,37 zł, tj. 50,58 % 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 – 498.238,20 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (57.937,36 zł) i Ozorkowie (57.672,90 zł) – 115.610,26 zł,
- zwrot dotacji z tytułu nadpłaty za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w grudniu 2012 roku, przekazana na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie – 351,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 32.672,25 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 – 93.677,53 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1.141.320,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 348.189,55 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 – 72.270,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 3.686.111,93 zł, natomiast wykonany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 1.971.014,50 zł, tj. 53,47 % planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego czterech domów pomocy społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz, Fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultury DPS Ozorków, Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień i Fundację SWOBODA DPS Głowno – 1.626.704,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej i składki od nich naliczane – 320.450,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 23.859,72 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 311.471,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 124.534,00 zł, tj. 39,98 % 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 2013 r. wynosi 4.148.348,84 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonany został w wysokości 2.125.547,62 zł, tj. 51,24 % planu, z tego:

- 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 – 184.050,60 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 340.017,54 zł,

– wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 1.597.806,26 zł.

Wydatek zlecony:

- z otrzymanych środków finansowany był pobyt w niespokrewnionej rodzinie zastępczej dziecka narodowości romskiej na terenie Gminy Miasta Radom, zgodnie z zawartym porozumieniem. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu małoletnia Anna Grance została przysposobiona z dniem 20 marca 2013 roku – 3.673,22 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2013 r. to 10.000 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2013 r. to 806.962,63 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 422.041,75 zł, tj. 52,30 % planu, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nadpłata- za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w grudniu 2012 roku, przekazana na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie – 15,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 365.334,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 44.115,22 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, licencję na oprogramowanie do Obsługi Pieczy Zastępczej na 2013 rok, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe POMOST, odnowienie certyfikatu do podpisu dokumentów ZUS) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.577,50 zł.

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

Planowane wydatki na 2013 r. to 24.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 15.641,48 zł, tj. 65,17 % planu, wykorzystanych na zakup energii oraz

wynajem mieszkania chronionego dla trzech byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2013 r. to 11.665,00 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 5.550,00 zł, tj. 47,58 % planu, są to świadczenia wypłacone mężczyźnie narodowości uzbeckiej, który posiada status uchodźcy.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2013 r. to 1.108.588,84 zł, wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 536.673,73 zł, tj. 47,58 % planu.

W ramach rozdziału realizowane są przedsięwzięcia:

„Moja droga do przyszłości”

Plan wydatków realizowanego programu na 2013 r. wynosił 440.631,50 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 49.329,10 zł, tj. 11,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.019,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 310,00 zł zostały przeznaczone na zakup usług zdrowotnych oraz utrzymanie rachunku bankowego.

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego”

Plan wydatków realizowanego programu na 2013 r. wynosił 667.957,34 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został zrealizowany w kwocie 487.344,63 zł, tj. 72,96 % planu, z tego:

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu na realizację projektu dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych – 361.920,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113.740,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 10.042,36 zł zostały przeznaczone stałe koszty związane z realizacją projektu (zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, koszty transportu, utrzymania rachunków bankowych, aktualizacja

informacji na stronach internetowych, organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego).
oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.640,90 zł.

Informacja o realizowanych projektach w 2013 roku

- realizacja projektu „*Moja droga do przyszłości*” – 49.329,10 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

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

Działania planowane w ramach projektu:

- grupowe warsztaty z doradcą zawodowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- zajęcia psychoedukacyjne zorganizowane na 4-dniowym wyjeździe,
- grupowe poradnictwo specjalistyczne seksuologa,
- grupowe treningi kompetencji i umiejętności pedagogicznych,
- zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane na 4-dniowym wyjeździe,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie kompetencji życiowych,
- terapia psychologiczna dla 2 rodzin,
- staże,
- voucher na zakup usług społecznych,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym,
- koordynator dla rodzin zastępczych,
- koordynator dla wychowanków,
- praca socjalna, w tym dodatki specjalne dla pracowników socjalnych,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- działania o charakterze środowiskowym, w tym: wycieczka integracyjna i spotkanie podsumowujące,
- zarządzanie projektem.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- praca socjalna, w tym dodatki specjalne dla 4 pracowników socjalnych,

- zarządzanie projektem, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora projektu,
- dodatki specjalne dla pracownika do prowadzenia strony internetowej,
- prowadzenie rachunku bankowego,

- koszty pośrednie, w tym:

- część wynagrodzenia Dyrektora PCPR,
- część wynagrodzenia dla Głównej Księgowej,

- w czerwcu zostały podpisane umowy o organizację stażu na okres 6 – miesięcy w ramach, którego zostaną wypłacone stypendia w wysokości 1.595,00 zł plus składki, pracodawcy płatne za każdy miesiąc stażu.

- realizacja projektu *„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego”* - 487.344,63 zł

.Okres realizacji projektu: 01.06.2012 r. – 30.10.2013 r.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Partnera - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi – w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wdrażania projektów standaryzacyjnych.

Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w powiecie problemy dotyczące osób niepełnosprawnych, wypracowane zostaną najbardziej optymalne rozwiązania pozwalające na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności osób chorujących psychicznie. Celem nadrzędnym pracy socjalnej projektu jest dążenie do stanu, w którym osoba z niepełnosprawnością, w tym osoba chorująca psychicznie, jest zdolna do samostanowienia i możliwie niezależnej od innych osób egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych/DPS, społecznych i we wszelkich dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego działania.

Cele szczegółowe pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną:

- 1.wzmocnienie umiejętności/zwiększenie możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, m. in. osób chorujących psychicznie na otwartym rynku pracy;
- 2.wzmocnienie umiejętności zaspokojenia podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością w środowisku zamieszkania;
- 3.rozwoj uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w grupach wsparcia i samopomocy;
- 4.o ograniczanie skutków niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży;
- 5.pobudzanie środowiska lokalnego do włączania się w proces pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom;
- 6.umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestnictwa w różnych formach życia społecznego;
- 7.zapewnianie osobom z niepełnosprawnością dostępu do edukacji oraz umożliwianie rozwijania ich zdolności intelektualnych i fizycznych;
- 8.likwidacja lub ograniczenie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
- 9.zwiększenie wiedzy o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
- 10.zwiększenie dostępu do wszechstronnej rehabilitacji;
- 11.poprawa funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością;
- 12.pobudzanie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin do samodzielności socjalnej.

Cele szczegółowe poradnictwa prawnego:

1. zwiększenie wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością i ich rodzin o prawach i uprawnieniach im przysługujących poprzez udzielenie kompleksowej i profesjonalnej informacji;
2. zwiększenie wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością o procedurach ubiegania się o przysługujące prawa i uprawnienia i obowiązujących procedurach odwoławczych poprzez udzielenie porady i konsultacji;
3. zwiększenie skuteczności ubiegania się o prawa i uprawnienia oraz skrócenie okresu oczekiwania na przyznanie świadczenia, poprzez profesjonalne i kompletne przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz udzielenie kompleksowych wyjaśnień o sposobie ich przygotowania.

Cele szczegółowe poradnictwa psychologicznego:

1. zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych;
2. zmniejszenie poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych, które może dokonać osoba z niepełnosprawnością;
3. zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości;
4. zwiększenie wiedzy o możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Cele szczegółowe poradnictwa rodzinnego:

1. zmniejszenie występowania trudności podczas wychowywania dzieci przez rodzica/rodziców z niepełnosprawnością;
2. wzrost wiedzy i umiejętności członków rodziny z zakresu postępowania rodziców z dzieckiem z niepełnosprawnością (np. niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, wadami wzroku, wadami słuchu, wadami wymowy);
3. wzrost wiedzy i umiejętności członków rodziny w zakresie postępowania z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm, Zespół Aspergera) oraz zaburzeniami zachowania i emocji (np. ADHD, ADD);
4. wzrost wiedzy i umiejętności członków rodziny w zakresie opieki i wspierania osoby z niepełnosprawnością;
5. zmniejszenie zjawiska występowania konfliktów i kryzysów małżeńskich wynikających z niepełnosprawności małżonka lub członka rodziny;
6. wzrost wiedzy z zakresu budowania więzi małżeńskiej i rodzinnej;
7. wzrost wiedzy z zakresu zakładania rodziny i rozwiązywania problemów związanych z życiem seksualnym osoby z niepełnosprawnością.

Od początku 2013 r. udzielono wsparcia 80 Klientom projektu, w tym – rodzinom osób niepełnosprawnych. W okresie styczeń – czerwiec 2013 r. odbyło się 654 spotkań pracowników pracy socjalnej z osobą niepełnosprawną i jej rodziną, w ramach których – m. in. - przeprowadzano diagnozy, a następnie podpisywano umowy współpracy z klientami, jak również udzielano wsparcia. Na koniec czerwca 2013 r. kontynuowana jest praca socjalna z 54 Klientami/rodzinami osób niepełnosprawnych.

Udzielono poradnictwa specjalistycznego, określonym w standardzie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 107 Klientom projektu (19 – poradnictwo rodzinne, 57 poradnictwo psychologiczne, 31 – poradnictwo prawne).

Odbyło się łącznie 180 spotkań specjalistów ds. poradnictwa z klientami projektu. Od początku realizacji projektu udzielono poradnictwa specjalistycznego 111 klientom projektu (18 – poradnictwo rodzinne, 48 – poradnictwo psychologiczne, 45 – poradnictwo prawne). Na koniec czerwca 2013 r. kontynuowana jest praca z 18 Klientami/rodzinami osób niepełnosprawnych (3 – poradnictwo rodzinne, 13 – poradnictwo psychologiczne, 2 – poradnictwo prawne). Specyfika poradnictwa prawnego w ramach projektu polega na tym, że najczęściej porady prawne stanowią wsparcie/pomoc doraźną, której nie ma potrzeby kontynuować po rozwiązaniu problemu/pokierowaniu Klienta w odpowiedni sposób.

W styczniu 2013 r. wprowadzono nowe stanowiska tj.: koordynator pieczy zastępczej, pracownik ds. świadczeń, pracownik udzielający informacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2013 r. to 362.876,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 207.718,00 zł, tj. 57,24 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 96.996 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2.466 zł,
- dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży w powiecie zgierskim – 108.256,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 43.200 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2013 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2013 to 4.673.310,85 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiło 2.531.986,04 zł, tj. 54,18 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 25.172,58 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Przyjazny Urząd III” – 8.883,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 1.825.258,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 138.874,18 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74.472,75 zł.
- zakup usług remontowych – 2.432,40 zł, obejmował:

▪ konserwacja platform inwalidzkich	1.476,00
▪ konserwacja alarmów	393,60
▪ remonty	562,80

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 456.891,84 zł, z czego:

-, „Przyjazny Urząd III” – na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy przeznaczono kwotę – 23.192,39 zł.

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. program ma na celu upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz podnosi kwalifikacje zawodowe pracowników, umożliwiając 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.

– „*Przyjazny Urząd IV*” – 107.871,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.03.2015 r. – kontynuacja projektu „Przyjazny Urząd III”.

Program ma na celu kontynuację dofinansowania zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Zwiększy to dostępność usług rynku pracy dla osób bezrobotnych, również umożliwi ciągłe doskonalenie działań dążących do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz sprostania wymaganiom w sprawie standardów rynku pracy.

Na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy przeznaczono kwotę – 96.171,00 zł, ponadto w ramach projektu zrealizowano szkolenia w zakresie wsparcia osób bezrobotnych (w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku oraz osób długotrwale bezrobotnych) dla pracowników kluczowych na łączną sumę – 11.700 zł.

– „*Nasze wsparcie – Twój biznes*” – 311.743,24 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 30.06.2014 r.

Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, planujących rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Ma na celu wsparcie w postaci jednorazowych środków w wysokości 20.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń „ABC przedsiębiorczości” wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym.

Wyplacono stypendium szkoleniowe bezrobotnych – 5.592,00 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie od stypendium szkoleniowego przeznaczono kwotę – 1.591,00 zł oraz wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 298.010,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu szkolenia – 6.550,00 zł.

– „*POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych*” – 14.085,22 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego reintegrację społeczną i powrót na rynek pracy 80 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu zostanie stworzony zespół specjalistów ds. badań i analiz,

celem zebrania opinii od więźniów, przedsiębiorców, pracowników PUP i OPS. Zespół specjalistów na podstawie opinii przygotowuje pogłębioną analizę problemów oraz opracuje wstępną wersję produktu finalnego. Na podstawie wstępnej wersji produktu finalnego rozpocznie działalność Pracownia Aktywizacji. Stworzonych zostanie 20 stanowisk, w 3 grupach roboczych: współpracy z PUP, z Przedsiębiorcami, wyszukiwania ofert pracy i promocji Pracowni. W ramach wsparcia przewidziane są dla uczestników konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, gorące posiłki oraz pula środków na indywidualne szkolenia zawodowe.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 12.312,30 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 1.551,76 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 221,16 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 342.400,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 151.336,54 zł, tj. 44,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 149.086,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.250,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 3.183.050,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 1.070.738,92 zł, tj. 33,64 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 2.981,61 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 730.958,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 184.045,07 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 145.556,44 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 152.754,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 15.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 8.411,75 zł, tj. 56,09 % 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 2013 wynosił 2.162.604,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 1.100.952,05 zł, tj. 50,91 %, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.020,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.001.273,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 33.862,34 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 – 64.796,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2013 wynosi 1.247.265,00 zł, na 30 czerwca 2013 r. wykonany został w wysokości 673.082,93 zł, tj. 53,96 %, na prowadzenie młodzieżowego domu kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 227.413,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 18.653,47 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem młodzieżowego domu kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.000,00 zł,
- dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków– 412.015,67 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 789.070,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonany został w wysokości 479.216,51 zł, tj. 60,73 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 33.764,43 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.290,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 310.625,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 101.878,16 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 – 21.657,25 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2013 r. został ustalony w wysokości 851.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowany został w wysokości 442.676,45 zł, tj. 52,02 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 31.790,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 12.177,60 zł tj. 38,31 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 9.353,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.824,50 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2013 r. został ustalony w wysokości 84.750,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę 61.732 00 zł, tj. 72,84 % planu.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2013 to 16.000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2013 r. został wykonany w wysokości 7.000,00 zł, tj. 43,75 %.

Kwota została przeznaczona na dotację udzieloną w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Stowarzyszenia „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralskie i plastyczne”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2013 to 90.000 zł, wykonanie na 30 czerwca 2013 r. stanowi kwotę 45.000,00 zł, tj. 50 % planu, 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 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2013 rok to 47.750,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca w wysokości 16.656,66 zł, tj. 34,88 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, konserwacja powierzchni) – 12.366,82 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4.289,84 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2013 rok to 61.000,00 zł i zrealizowany został na dzień 30 czerwca 2013 r. w wysokości 49.799,99 zł, tj. 81,64 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 36.000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz i dla Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 10.300,00 zł dla trzech podmiotów:
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” na zadanie „VI Obóz sportowy, pływacki dla dzieci urodzonych w latach 2005 – 1994, którego podsumowaniem są zawody pływackie pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 5.600 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym” – 1.900,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Turniej piłki siatkowej dla pracowników oświaty” – 2.800,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla najlepszych szkół w klasyfikacji powiatowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady - 3.499,99 zł.