

UCHWAŁA NR 43/137/21
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz 2021 r. poz.1038), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2021 roku.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Katarzyna Lebedowska

Członek Zarządu

Karol Maśliński

Załącznik Nr A do uchwały Nr 43/137/21
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2021 r.
SIERPIEŃ 2021

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiat Zgierskiego – załącznik nr 7
10. Dochody – część opisowa
11. Wydatki – część opisowa

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 2021 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów - plan w wysokości 183.721.026,13 zł, wykonanie wyniosło 107.853.835,04 zł, tj. 58,71 % planu, z tego:

·*dochody bieżące*: plan – 173.060.375,88 zł, wykonanie – 100.686.048,45 zł, ?

·*dochody majątkowe*: plan – 10.660.650,25 zł, wykonanie – 7.167.786,59 zł, ?

2. po stronie wydatków – plan w wysokości 199.982.637,82 zł, wykonanie wyniosło 88.925.824,34 zł, tj. 44,47 % planu, z tego:

·*wydatki bieżące*: plan – 170.947.701,90 zł, a wykonanie wyniosło 84.697.364,29 zł, ?

·wydatki majątkowe: plan – 29.034.935,92 zł, a wykonanie wyniosło 4.228.460,05 zł. ?

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	35 302,07	44,13
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	35 302,07	44,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	35 302,07	44,13
600			Transport i łączność	776 864,00	20 894,65	2,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	776 864,00	19 624,65	2,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 574,00	19 624,65	144,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 290,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 270,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 270,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 628 373,78	1 496 184,37	91,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 373,78	1 496 184,37	91,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	8 174,01	116,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 249,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 658,00	166 867,68	64,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1 360 715,78	1 317 892,98	96,85

			innych zadań zleconych ustawami			
710			Działalność usługowa	2 485 864,00	1 595 122,52	64,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 850 000,00	1 250 324,52	67,59
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 249 811,33	73,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513,19	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	635 864,00	344 798,00	54,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 548,00	344 798,00	54,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 854 477,00	2 771 171,59	57,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 397,00	186 076,00	53,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 397,00	186 076,00	53,87
	75020		Starostwa powiatowe	4 242 580,00	2 488 646,41	58,66
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	1 917 472,92	55,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 278,18	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	949,56	17,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278 500,00	284 484,71	102,15
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	174 359,04	49,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	22 330,47	49,62
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 446,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 680,00	70 011,55	67,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	116 500,00	28 000,00	24,03

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	28 000,00	45,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	68 449,18	45,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 389,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	57 002,13	38,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 886 746,25	8 327 794,25	59,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 854 246,25	8 295 294,25	59,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 094,25	3 094,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 851 152,00	8 292 200,00	59,87
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	16 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	231 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	231 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 590 053,00	26 743 664,20	50,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	881 583,20	88,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	878 491,38	87,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 235,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	856,75	-

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 590 053,00	25 862 081,00	50,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 090 053,00	23 964 832,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 897 249,00	75,89
758			Różne rozliczenia	65 343 754,97	41 540 796,82	63,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 708 569,00	33 666 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 708 569,00	33 666 808,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 916 778,00	1 458 390,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 778,00	1 458 390,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	656,85	529,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124,00	123,75	99,80
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	533,10	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 111 603,97	5 111 603,97	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 111 603,97	5 111 603,97	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 680,00	1 303 338,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 680,00	1 303 338,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	10 799 271,15	6 571 478,66	60,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 773,66	69 401,09	79,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	11 376,54	50,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,66	2 015,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 258,00	1 036,00	45,88
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 972,89	91,62
	80105		Przedszkola specjalne	346 895,20	329 243,20	94,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 591,20	311 591,20	100,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 304,00	17 652,00	50,00
	80115		Technika	6 890 077,50	4 312 886,50	62,60
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 708,00	936,00	54,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	748,00	288,00	38,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 268,00	6 439,15	39,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 479,64	49,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 720,77	108 237,22	101,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 816,00	10 222,52	79,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 405 706,71	3 061 853,39	56,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 247,32	170 526,95	48,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 902,55	951 903,63	3 293,49
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,15	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	961 183,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	-

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 391 868,58	1 189 097,80	49,71
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	577,00	106,00	18,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	210,00	107,69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 741,00	6 345,58	33,86
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	302,00	60,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	5 753,84	311,02
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,16	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 460,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 641,39	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 199 975,58	104 278,99	8,69
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 760,00	35 760,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 760,00	35 760,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 040,00	204 285,76	44,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	24 307,70	43,41
	0830	Wpływy z usług	400 040,00	179 978,06	44,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 793,00	86 792,30	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 793,00	86 792,30	100,00
80195		Pozostała działalność	505 063,21	344 012,01	68,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 115,26	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,95	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	219 000,00	219 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,01	-
851		Ochrona zdrowia	2 900 392,36	1 961 232,36	67,62

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 900 392,36	1 961 232,36	67,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 108,36	5 108,36	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 895 284,00	1 956 124,00	67,56
852			Pomoc społeczna	12 601 470,35	5 782 685,00	45,89
	85202		Domy pomocy społecznej	10 633 738,94	5 122 986,35	48,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 825,00	18 946,29	65,73
		0830	Wpływy z usług	6 396 066,70	2 689 519,27	42,05
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 931,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 760,20	8 760,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	370,00	92,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 972,40	203 966,71	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 135,64	38 134,59	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 957 579,00	1 929 483,00	48,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	231 875,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-

	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 956,00	657 049,13	50,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 312 272,00	656 136,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	913,13	133,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 527,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 427,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871,00	121,60	13,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00	121,60	13,96
	85295		Pozostała działalność	644 904,41	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 570,28	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 334,13	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 433,89	648 054,39	56,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	18 081,00	51,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	18 081,00	51,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	108 594,16	90,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	108 594,16	90,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	932 339,89	458 285,35	49,15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	6 255,00	89,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	63 540,00	49,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	465,16	58,15

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	797 039,89	388 025,19	48,68
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 094,00	63 093,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 964,57	38 483,50	39,28
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 400,00	12 401,09	193,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	11 407,09	285,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	994,00	49,70
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 330,00	7 281,02	47,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 330,00	7 279,64	47,49
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 734,57	5 388,93	93,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 745,57	1 745,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 989,00	3 643,36	91,34
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 500,00	13 412,46	19,02
		0830	Wpływy z usług	70 500,00	13 412,46	19,02
855			Rodzina	6 690 960,81	2 727 085,82	40,76
	85504		Wspieranie rodziny	79 670,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 670,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 699 695,77	1 540 244,82	57,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,73	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 888,13	4 200,21	32,59

	0690	Wpływy z różnych opłat	12,40	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 462,08	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 133,00	164 133,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	4 216,00	58,56
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 196 032,00	688 454,00	57,56
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 724,44	363 746,24	57,67
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	688 705,80	313 845,17	45,57
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 911 595,04	1 186 841,00	30,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 613,85	5 201,71	199,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 120,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,99	139,99	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 082,00	33 450,00	111,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 076,50	12 652,58	96,76
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w	349 701,00	179 127,00	51,22

			wychowywaniu dzieci			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934 981,68	445 893,62	47,69
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	987 005,02	504 653,85	51,13
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 995,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 400,00	7 360 340,36	99,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	137 924,96	91,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	971,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	136 953,26	91,30
	90095		Pozostała działalność	7 222 400,00	7 222 415,40	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 222 400,00	7 222 399,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 544,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 544,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 153,00	-
			OGÓLEM:	183 721 026,13	107 853 835,04	58,71

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	35 302,07	44,13
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	35 302,07	44,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	35 302,07	44,13
600			Transport i łączność	21 579 297,65	3 590 067,12	16,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 505 964,29	3 590 067,12	16,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	421 350,00	61,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 822,92	29,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 456,00	86 090,34	53,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844,00	9 843,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	14 396,24	51,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 041,07	51,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	122 243,38	38,44
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 373,00	34,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 300,00	519 670,42	37,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 038 831,00	2 221 969,80	55,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	80 772,68	49,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	32 631,00	70,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	539,50	26,98
		4580	Pozostałe odsetki	2 568,92	2 568,92	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 783,40	15 783,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 414 992,97	43 591,20	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 548,00	2 379,50	1,66

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 161,88	257 381,91	46,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 161,88	257 381,91	46,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,18	295,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 885,00	96 580,85	74,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00	22 616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,01	20 555,94	78,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,41	2 449,44	65,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 204,70	246,00	0,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 200,00	4 569,00	14,19
		4430	Różne opłaty i składki	94 496,00	44 765,68	47,37
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	9 810,00	36,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 319,00	20 201,00	40,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 862,00	34 107,32	30,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 540,58	801,50	6,95
710			Działalność usługowa	2 504 548,00	753 514,15	30,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 869 000,00	415 512,01	22,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	21 500,82	27,57
		4260	Zakup energii	75 000,00	35 044,96	46,73
		4300	Zakup usług pozostałych	557 007,00	42 415,30	7,61
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	16 611,50	43,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 334,15	99,60
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 993,00	135 605,28	14,38
	71015		Nadzór budowlany	635 548,00	338 002,14	53,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	39 921,65	42,77

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 728,00	168 243,83	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	37 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	34 059,29	63,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	2 096,60	25,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	2 674,51	32,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	1 955,09	41,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 862,00	13 967,44	66,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 608,00	25 207,96	94,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	2 001,77	51,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	600,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	9 289,00	74,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 157 823,59	9 870 825,56	46,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	345 397,00	185 876,00	53,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	133 170,00	50,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 530,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	24 857,02	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	3 318,98	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	575 000,00	285 626,96	49,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 000,00	285 626,96	49,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 919 919,39	8 503 023,23	47,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 015,05	4 015,05	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 766,65	38,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 092 874,87	4 719 124,11	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 897,00	710 750,15	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 000,00	813 382,76	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 000,00	89 932,45	44,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 076,40	191 546,86	59,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520 206,00	977 327,61	38,78

	4260	Zakup energii	272 000,00	135 414,86	49,78
	4270	Zakup usług remontowych	107 218,00	23 549,56	21,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	9 890,00	44,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 013,57	468 186,94	39,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000,00	60 290,17	43,06
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	919,62	30,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	6 245,11	31,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	14 753,04	35,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 832,34	234 625,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 142,00	521,97	45,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	66,91	40,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 000,71	33,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 147,16	22 297,38	58,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 680,00	6 295,50	10,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 120,82	25,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	116 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 903,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	32 728,60	10,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 372,12	11,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	23 356,48	10,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 896 007,20	863 570,77	45,55
	3050	Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599 173,36	786 917,91	49,21

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 574,39	8,58
		4430	Różne opłaty i składki	67 659,00	45 349,75	67,03
		4580	Pozostałe odsetki	2 674,44	2 674,44	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 941,56	19 315,44	10,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 953 746,25	7 231 718,98	51,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 874 246,25	7 191 718,98	51,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,47	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 823,78	2 823,78	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	544 300,00	169 064,38	31,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	31 889,21	77,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 640,00	37 370,70	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 015,20	96,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 759 337,00	4 696 881,45	48,13
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 963,00	34 481,82	57,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	815 300,00	802 461,65	98,43
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 200,00	38 781,60	56,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	10 957,65	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 193,31	36,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 431,29	38,10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 677 682,00	960 666,85	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	172 766,33	74,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 645,59	37,79
		4260	Zakup energii	165 500,00	92 349,10	55,80
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	20 150,12	18,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	1 325,00	3,31
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	55 279,52	54,20

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	7 422,15	26,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 451,56	18,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00	83,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 263,22	90,71
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50	47,70
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	3 500,00	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	43 500,00	16 500,00	37,93
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	181 250,00	39,23
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	181 250,00	39,23
		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	254 100,00	105 875,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	75 075,00	41,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	85,71
757			Obsługa długu publicznego	475 700,00	100 946,78	21,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 700,00	100 946,78	21,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 700,00	100 946,78	21,22
758			Różne rozliczenia	1 017 232,07	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 232,07	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 017 232,07	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 521 999,48	37 230 820,46	46,82

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 773 955,94	6 386 704,64	54,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	99 966,96	36,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 761,00	5 828,38	15,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 252,83	4 271 078,87	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 526,29	631 393,89	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 090,00	747 028,98	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 696,00	86 800,61	47,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	694,10	4,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 642,45	47 551,95	27,23
		4220	Zakup środków żywności	500,00	199,68	39,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 518,37	2 972,55	20,47
		4260	Zakup energii	172 109,00	100 909,41	58,63
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	825,75	4,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	969,70	13,38
		4300	Zakup usług pozostałych	112 242,00	49 923,46	44,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 158,00	2 982,96	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	3 334,80	21,24
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 310,00	330 215,15	76,74
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	280,00	46,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 164,50	16,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	1 582,94	11,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 580,00	21 279,25	22,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 104,00	11 986,20	16,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	2 845,44	58,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 706,00	2 517,99	19,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	363,37	31,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	3 566,25	75,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 703 043,79	1 606 547,86	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 936,00	820 566,29	49,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 289,75	235 499,90	75,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,00	11 847,47	89,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 780,00	111 779,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 823,00	145 194,96	51,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 253,33	40 743,77	76,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 025,93	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 019,00	18 509,28	52,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,72	5 159,42	65,78

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,42	290,26	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	3 204,44	63,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 889,88	117 224,44	99,44
	4307	Zakup usług pozostałych	102 166,69	92 163,02	90,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 010,00	67,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 025,00	301,94	4,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	27,49	50,91
	80115	Technika	31 289 161,33	11 856 407,58	37,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 376,85	8 115,32	13,90
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537 285,83	38 835,72	7,23
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 942,57	1 586,69	1,60
	3247	Stypendia dla uczniów	155 003,94	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 796,06	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	34 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 746 255,65	7 046 308,25	51,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 681,16	46 438,16	17,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 380,71	6 421,84	7,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 065,00	1 069 125,41	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 729,64	1 322 117,26	54,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 313,80	7 935,08	7,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 277,85	3 747,07	12,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 228,73	135 256,65	45,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 588,49	938,59	6,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,74	522,74	12,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 203,00	2 343,60	28,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	45 604,25	53,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	345 910,81	16 420,40	4,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108 217,88	24 607,22	22,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 700,55	161 260,70	40,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	435 801,19	3 446,45	0,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 276,09	202,72	0,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	426,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	26 781,88	29,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109 248,69	273 328,28	12,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 556,50	15 931,48	13,21
	4260	Zakup energii	522 902,00	320 461,88	61,29
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	12 747,61	12,03

	4277	Zakup usług remontowych	61 537,05	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 616,95	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 545,00	670,00	7,02
	4300	Zakup usług pozostałych	328 491,68	143 403,75	43,66
	4307	Zakup usług pozostałych	3 880 803,03	553 722,01	14,27
	4309	Zakup usług pozostałych	308 709,93	31 638,73	10,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 006,00	12 302,94	43,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 067,00	2 970,78	42,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	719,69	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,31	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 541,70	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 025,93	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 268,00	3 178,15	43,73
	4437	Różne opłaty i składki	21 904,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	792,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 498,92	508 757,69	75,20
	4480	Podatek od nieruchomości	1 389,00	545,51	39,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 429,00	3 103,80	70,08
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	25,45	3,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	1 598,00	9,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 439,63	565,72	1,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,07	33,28	2,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 760,00	2 264,14	11,46
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,22	29,02	21,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,78	1,71	21,98
	4950	Różnice kursowe	8 900,00	966,50	10,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 767,01	145,15	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 063 900,93	1 373 959,14	33,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 000,00	182 283,20	11,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 972,55	725 735,97	46,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,36	1 176,13	25,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,79	69,17	25,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 650,00	130 648,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 379,95	137 500,57	53,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,89	201,10	25,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,82	11,82	25,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 860,00	13 201,10	38,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,03	28,81	25,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,71	1,70	25,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 445,54	49,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,10	2 462,39	58,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07	144,85	58,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	174,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 896,37	34,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 236,90	21 051,66	13,65
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 072,76	1 238,34	13,65
	4260	Zakup energii	63 465,00	49 350,42	77,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	920,26	13,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 267,00	36 562,43	53,56
	4307	Zakup usług pozostałych	12 372,23	3 368,26	27,22
	4309	Zakup usług pozostałych	727,77	198,14	27,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	799,83	39,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 730,00	46 007,75	71,08
	4480	Podatek od nieruchomości	464,00	166,49	35,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,71	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,29	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	488,68	9,77
	80120	Licea ogólnokształcące	21 685 237,82	12 024 550,67	55,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 510 000,00	1 803 578,22	51,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	221 048,10	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 226,00	8 758,81	10,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 488,70	4 111 859,37	50,65

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 258,84	636 683,80	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 317,50	762 763,83	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 311,00	87 236,23	48,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	3 583,00	19,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	22 850,00	40,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 296,98	72 940,37	37,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 799,02	34 748,41	61,18
	4260	Zakup energii	372 520,00	225 606,74	60,56
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 830,19	11,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	1 250,00	20,94
	4300	Zakup usług pozostałych	337 507,73	163 385,21	48,41
	4307	Zakup usług pozostałych	159 849,84	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 680,16	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	7 318,21	46,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 936,00	3 936,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 841,00	1 593,10	23,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 625,17	275 718,88	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	488,00	476,36	97,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 505,00	1 215,00	48,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212,27	112,27	52,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 270,00	1 261,55	8,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	783,04	10,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 262,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 975,58	699 951,84	58,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 005 297,03	2 868 062,14	71,61
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 920 476,00	2 180 959,28	55,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 642,15	1 621 113,61	53,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 339,85	224 338,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 386,00	288 929,08	52,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 367,00	31 999,18	47,50
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 391,13	75,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 189,75	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00	1 012,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 517,00	8 293,28	66,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	693,02	6,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	263 860,00	98 270,71	37,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	699,00	20,74
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 290,00	97 571,71	44,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 425 467,29	711 158,91	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	54,95	7,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 550,48	374 507,90	47,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 243,52	49 163,25	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 180,00	68 230,23	50,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 696,00	5 061,95	32,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	4 884,10	38,16
	4220	Zakup środków żywności	372 864,00	184 186,06	49,40
	4260	Zakup energii	10 500,00	2 690,71	25,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	305,04	10,17
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	17 811,50	53,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	4 263,22	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	785 811,43	444 195,29	56,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 963,50	322 405,81	54,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 945,00	43 828,24	91,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 136,15	56 041,16	55,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 667,78	6 640,78	45,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	436,96	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	4 680,00	70,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 539,00	10 154,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,09	8,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 498,63	5 407,88	6,18

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 826,25	4 826,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,77	61,88	0,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 562,61	519,75	0,81
	80195	Pozostała działalność	1 427 006,32	521 379,25	36,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 072,22	7 629,91	9,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 781,00	1 072,93	9,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 204,00	81 769,13	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	312,93	31,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	13 985,19	60,81
	4300	Zakup usług pozostałych	198 048,00	91 491,06	46,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 861,10	325 115,58	75,81
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2,52	0,11
851		Ochrona zdrowia	2 934 392,36	1 979 043,18	67,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 900 392,36	1 955 043,18	67,41
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 108,36	5 108,36	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895 284,00	1 949 934,82	67,35
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	24 000,00	70,59
	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	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 494 267,59	7 301 956,23	50,38
	85202	Domy pomocy społecznej	10 278 705,98	4 930 371,04	47,97
	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	3 383 301,10	1 650 969,10	48,80
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 568,31	2 568,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 377,05	37,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 483,67	1 627 181,60	43,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 485,25	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 802,20	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 701,77	254 642,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 494,21	293 671,69	44,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,98	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,89	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 148,82	26 568,05	35,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,63	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,23	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	37 215,56	40,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 242,43	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,09	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 127,89	152 816,75	53,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 580,61	63 579,70	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,13	11 858,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	285 500,00	113 553,25	39,77
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 300,00	23 008,60	47,64
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 039,50	82 034,72	99,99
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 302,10	15 301,22	99,99
	4260	Zakup energii	230 000,00	93 690,49	40,73
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	20 284,44	58,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 845,00	2 010,00	41,49
	4300	Zakup usług pozostałych	765 192,00	328 142,23	42,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 903,85	44,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 957,00	16,00	0,82
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 172,98	76,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 401,00	93 985,11	74,95
	4480	Podatek od nieruchomości	22 065,00	12 160,00	55,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50	96,89
	4580	Pozostałe odsetki	125,00	124,00	99,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 748,32	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 181,84	55,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 760,85	1 390,50	8,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 312 272,00	656 136,00	50,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	599 355,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	56 781,00	50,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 226 677,66	742 604,50	60,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 473,50	58,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 385,77	439 026,72	57,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 538,94	82 538,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 378,89	87 749,77	64,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 069,38	9 922,45	58,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	19 640,00	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 846,45	80,22
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 039,60	53,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	885,00	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	48 902,22	55,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 586,01	45,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 349,00	38,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,68	19 765,82	70,83
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	439,02	43,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	440,00	8,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	13 118,06	52,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	13 118,06	52,06
85295		Pozostała działalność	1 642 411,95	959 726,63	58,43
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 702,90	862 440,47	59,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 888,09	43 715,41	59,16

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 133,23	15 385,13	47,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,77	779,87	47,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,16	5 599,40	48,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,08	283,81	48,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,90	306,98	38,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,94	15,56	38,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 263,26	17 131,62	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,74	868,38	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101,72	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,16	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 744,38	12 563,22	46,98
		4309	Zakup usług pozostałych	1 355,62	636,78	46,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 549 873,00	2 991 503,73	45,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 708,00	142 237,20	47,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 475,00	142 237,20	48,47
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	59 163,00	59,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	59 163,00	59,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 043,00	17 204,56	45,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	793,00	793,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 127,27	13 800,00	44,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,11	2 376,36	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,62	235,20	30,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 048 028,00	2 709 805,09	44,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 469,79	27,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 978,00	1 818 082,48	42,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 746,00	272 745,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 590,00	323 494,50	43,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 150,00	38 424,08	41,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 604,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 348,77	15,87
		4260	Zakup energii	100 000,00	38 571,87	38,57
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 591,60	39,91

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 165,00	1 055,00	17,11
		4300	Zakup usług pozostałych	228 335,00	86 487,97	37,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	4 553,61	35,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	3 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 456,00	103 092,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 398,00	4 644,00	44,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,49	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	188,00	6,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 254,00	1 273,57	1,35
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600,00	333,30	55,55
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 094,00	63 093,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 948 382,90	5 165 690,86	47,18
	85401		Świetlice szkolne	664 845,00	329 151,26	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 096,80	253 647,15	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 816,20	27 814,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 381,00	42 854,86	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 651,00	4 641,15	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	193,30	4,96
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 811 809,00	1 290 579,73	45,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 645,34	48,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 272,00	642 218,94	38,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 060,00	77 059,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	110 704,00	36,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	13 573,11	31,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 926,00	36,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	8 967,94	14,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	238,45	29,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	387,58	7,75
		4260	Zakup energii	204 785,00	139 810,59	68,27
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 711,21	19,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	420,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 528,59	47,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 411,21	35,28

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 265,04	42,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 215,00	228 162,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	73,46	2,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00	24 477,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 869,00	141 749,83	53,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 908,00	111 443,59	53,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 926,00	8 697,57	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 232,00	18 236,69	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	2 590,63	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	730,00	18,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	51,35	1,77
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 064 784,00	1 421 174,02	46,37
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	194 362,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 441,00	986,40	18,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 727,00	828 424,34	43,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 726,00	125 749,26	89,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 995,00	140 656,28	40,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 521,00	12 361,25	29,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 217,77	40,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 668,60	25,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 800,01	32,94
	4260	Zakup energii	23 094,00	7 874,56	34,10
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 445,75	68,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	655,00	18,71
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	20 010,07	36,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 338,95	44,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	187,66	12,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 098,00	68 331,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	105,12	23,36

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 734 630,00	885 784,72	51,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	518 786,00	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	70,00	3,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 557,96	231 043,87	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 427,04	33 427,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 250,00	42 342,03	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417,00	4 775,23	45,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 566,87	55,67
		4260	Zakup energii	32 450,00	23 268,96	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 446,54	26,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 133,28	49,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 372,00	17 529,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	15,90	4,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	869 597,00	447 441,33	51,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	44,98	14,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 292,40	242 451,46	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 187,00	35 409,60	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 926,40	47 058,22	50,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 070,15	3 785,38	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 044,00	19 490,34	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 385,78	54,33
		4260	Zakup energii	103 000,00	62 001,89	60,20
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 006,19	54,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	567,90	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,05	10 107,79	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	131,80	10,14
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	14 200,00	20,29
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	14 200,00	20,29
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	903 020,00	497 746,77	55,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 166,34	378 820,70	53,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 231,66	48 231,59	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 987,00	62 532,58	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 135,00	7 695,93	42,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	465,97	10,35
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150 000,00	53 553,60	35,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	53 553,60	35,70
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	9 362,99	15,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	175,99	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 660,00	17,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 300,00	7 527,00	15,58
85495		Pozostała działalność	352 928,90	74 946,61	21,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 928,90	74 946,61	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 242 268,05	6 194 660,99	35,93
85504		Wspieranie rodziny	79 670,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,57	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,81	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,62	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 508 431,88	3 215 480,72	49,40
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 864,52	249 081,96	35,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 600,00	269 800,00	50,19
	3110	Świadczenia społeczne	4 365 805,68	2 306 073,20	52,82
	3119	Świadczenia społeczne	35 768,00	19 173,00	53,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 832,42	30 952,93	28,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 650,52	48 633,33	53,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,34	6 456,34	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,73	3 967,69	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 889,04	36 190,24	47,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 427,06	9 057,89	55,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,86	2 984,38	33,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,19	974,05	41,68

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 834,00	220 132,17	50,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	2 560,00	58,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	321,37	53,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 700,00	7 100,00	8,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	683,80	27,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 162,69	37,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	175,68	21,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 654 166,17	2 979 180,27	27,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	398 251,03	36,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 687,72	30,69
		3110	Świadczenia społeczne	520 604,00	246 715,92	47,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 777,17	1 265 146,29	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 405,58	174 405,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 009,45	214 570,04	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 524,60	21 970,54	34,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	12 433,00	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 934,99	78 190,33	39,50
		4220	Zakup środków żywności	171 029,00	102 901,19	60,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	9 274,71	51,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	360,71	5,15
		4260	Zakup energii	130 000,00	75 961,60	58,43
		4270	Zakup usług remontowych	33 386,50	12 550,58	37,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 729,99	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	206 089,14	69 287,13	33,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	3 388,49	47,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	1 849,05	31,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 920,86	60 673,33	74,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,25	1 849,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	70,00	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 875,63	225 913,79	4,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
	90095		Pozostała działalność	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	360 000,00	93 000,00	25,83

		narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00
	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	13 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 000,00	24 000,00	11,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	24 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	138 000,00	69 000,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	69 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300 322,00	106 519,52	35,47
	92601	Obiekty sportowe	23 422,00	10 982,52	46,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	309,42	16,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	44,10	16,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 552,14	42,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 019,42	85,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	57,44	11,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	58 837,00	52,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
	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	27 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	1 287,00	33,60
	4190	Nagrody konkursowe	6 170,00	3 550,00	57,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	164 900,00	36 700,00	22,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 700,00	91,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	199 982 637,82	88 925 824,34	44,47

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
OGÓLEM:				21 781 425,00	11 572 937,95	53,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 658,00	155 697,73	59,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 658,00	155 697,73	59,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 885,00	96 580,85	74,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00	22 616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,01	20 555,94	78,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,41	2 449,44	65,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 673,00	123,00	0,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	4 569,00	16,80
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	8 418,00	42,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 540,58	1,50	0,10
710			Działalność usługowa	785 548,00	338 002,14	43,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	635 548,00	338 002,14	53,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	39 921,65	42,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 728,00	168 243,83	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	37 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	34 059,29	63,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	2 096,60	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	2 674,51	32,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	1 955,09	41,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 862,00	13 967,44	66,95

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 608,00	25 207,96	94,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	2 001,77	51,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	600,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	9 289,00	74,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	406 897,00	185 876,00	45,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 397,00	185 876,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	133 170,00	50,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	24 857,02	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	3 318,98	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 903,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 867 152,00	7 172 395,20	51,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 851 152,00	7 168 895,20	51,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	544 300,00	169 064,38	31,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	31 889,21	77,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 640,00	37 370,70	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 015,20	96,30
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 759 337,00	4 696 881,45	48,13
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 963,00	34 481,82	57,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	815 300,00	802 461,65	98,43
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku	68 200,00	38 781,60	56,86

		żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	10 957,65	45,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 193,31	36,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 431,29	38,10
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 677 682,00	960 666,85	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	172 766,33	74,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 645,59	37,79
	4260	Zakup energii	165 500,00	92 349,10	55,80
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	20 150,12	18,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	1 325,00	3,31
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	55 279,52	54,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	7 422,15	26,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 451,56	18,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00	83,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 263,22	90,71
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50	47,70
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	3 500,00	21,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	181 250,00	39,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	181 250,00	39,23
	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	254 100,00	105 875,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	75 075,00	41,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	85,71
801		Oświata i wychowanie	86 917,00	4 826,25	5,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 917,00	4 826,25	5,55

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 826,25	4 826,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 047,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 042,86	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 895 284,00	1 949 934,82	67,35
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 895 284,00	1 949 934,82	67,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 895 284,00	1 949 934,82	67,35
852			Pomoc społeczna	1 321 272,00	656 136,00	49,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 272,00	656 136,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	599 355,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	56 781,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 094,00	63 093,88	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 094,00	63 093,88	100,00
855			Rodzina	1 632 603,00	865 725,93	53,03
	85504		Wspieranie rodziny	79 670,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,81	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,62	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 203 232,00	690 476,54	57,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 271,68	683 592,00	57,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,42	5 752,93	57,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,04	990,66	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,86	140,95	57,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	349 701,00	175 249,39	50,11
		3110	Świadczenia społeczne	346 204,00	175 249,39	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922,20	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,20	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,60	0,00	0,00
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>21 781 425,00</u>	<u>11 572 937,95</u>	<u>53,13</u>

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	756 033,36	421 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 700,00	421 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	421 350,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 233,00	59 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	59 163,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	59 163,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 968,00	713 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 732,00	194 362,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	194 362,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 236,00	518 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	518 786,00
855			Rodzina	1 806 864,52	647 332,99
	85508		Rodziny zastępcze	706 864,52	249 081,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 864,52	249 081,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00	398 251,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	398 251,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	69 000,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	69 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
				4 269 598,88	1 963 993,99

Wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
<i>I. Inwestycje kontynuowane</i>					
1	Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	600	60014	18 450,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Paręczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	600	60014	7 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	600	60014	100 263,00	43 591,20
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	600	60014	100 000,00	0,00
5	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	600	60014	10 000,00	0,00
6	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	710	71012	942 993,00	135 605,28
7	Zakup samochodu	710	71015	0,00	0,00
8	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	754	75405	20 000,00	20 000,00
9	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	754	75411	20 000,00	20 000,00
10	Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	801	80115	30 602,70	0,00
11	Zakup schodołazu dla ZSZ w Ozorkowie	801	80115	19 795,00	0,00
12	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu	801	80120	10 000,00	0,00
13	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	801	80120	5 205 272,61	3 568 013,98
14	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	855	85510	2 488 875,63	185 913,79
RAZEM				8 973 251,94	3 973 124,25
<i>II. Inwestycje rozpoczynane</i>					
1	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków	600	60014	350 000,00	0,00

2	Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	17 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap	600	60014	990 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew	600	60014	211 340,97	0,00
5	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul. Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul. Żeromskiego	600	60014	200 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	600	60014	800 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie - od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E	600	60014	420 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej	600	60014	600 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	600	60014	1 800 000,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	600	60014	300 000,00	0,00
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej	600	60014	600 000,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno	600	60014	150 000,00	0,00
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E - relacji Wola Mąkolska - Popów Głowieński - gr. powiatu (Jasionna) - odcinek gruntowy - wykonanie dokumentacji	600	60014	100 000,00	0,00
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn	600	60014	1 100 000,00	0,00
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	600	60014	500 000,00	0,00
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	600	60014	317 650,00	0,00
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie	600	60014	600 000,00	0,00

18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul.Paręczewskiej do drogi woj. 702 (ul.Piątkowska)	600	60014	3 410 000,00	0,00
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul.Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul.Waryńskiego	600	60014	279 739,00	0,00
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E - ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	250 000,00	0,00
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul.Staszica w Ozorkowie	600	60014	150 000,00	0,00
22	Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno	600	60014	900 000,00	0,00
23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	600	60014	40 000,00	0,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	600	60014	17 000,00	0,00
25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	600	60014	17 000,00	0,00
26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Paręczewskiej w Zgierzu	600	60014	27 000,00	0,00
27	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	600	60014	17 000,00	0,00
28	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	600	60014	17 000,00	0,00
29	Przebudowa przejścia dla pieszych w Paręczewie	600	60014	17 000,00	0,00
30	Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Paręczew - gr.powiatu (Budzynek), gm.Paręczew - III etap	600	60014	0,00	0,00
31	Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B20" na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5100 E i 1150 E w miejscowości Sierźnia	600	60014	58 548,00	0,00
32	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	600	60014	85 000,00	2 379,50
33	Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym	710	71012	65 000,00	64 434,78
34	Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49	710	71012	58 000,00	57 999,53
35	Zakup serwera dla potrzeb geodezji	710	71012	42 000,00	41 899,84
36	Modernizacja wejścia do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Sadowej 6a	750	75020	0,00	0,00
37	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801	80115	2 478 767,01	145,15
38	Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801	80120	313 262,00	0,00
39	Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	851	85195	24 000,00	24 000,00

40	Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	854	85403	24 477,00	24 477,00
41	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	854	85495	200 000,00	0,00
42	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	854	85495	10 000,00	0,00
43	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	855	85510	2 220 000,00	40 000,00
44	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	921	92109	160 000,00	0,00
45	"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	926	92695	124 900,00	0,00
RAZEM				20 061 683,98	255 335,80
OGÓLEM				29 034 935,92	4 228 460,05

Dotacje

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2021 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021		Wykonanie na 30.06.2021
				celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600			Transport i łączność	774 483,36	0,00	421 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 150,00	0,00	421 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	0,00	421 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 531 590,99	0,00	906 155,88
	85295		Pozostała działalność	1 531 590,99	0,00	906 155,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 702,90	0,00	862 440,47

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 888,09	0,00	43 715,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 233,00	0,00	59 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	0,00	59 163,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	59 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 968,00	0,00	713 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 732,00	0,00	194 362,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	0,00	194 362,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 236,00	0,00	518 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	0,00	518 786,00
855			Rodzina	1 806 862,52	0,00	647 332,99
	85508		Rodziny zastępcze	706 862,52	0,00	249 081,96

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 862,52	0,00	249 081,96
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00	0,00	398 251,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	398 251,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	0,00	69 000,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	0,00	69 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	0,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	0,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	105 875,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	105 875,00

		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	254 100,00	0,00	105 875,00
801			Oświata i wychowanie	4 826,25	5 885 000,00	2 311 702,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	275 000,00	99 966,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	275 000,00	99 966,96
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 620 000,00	182 283,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 620 000,00	182 283,20
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 990 000,00	2 024 626,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 510 000,00	1 803 578,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	480 000,00	221 048,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 826,25	0,00	4 826,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 826,25	0,00	4 826,25
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00

		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	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 695 573,10	0,00	2 307 105,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 383 301,10	0,00	1 650 969,10
		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	3 383 301,10	0,00	1 650 969,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 272,00	0,00	656 136,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	0,00	599 355,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	0,00	56 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	293 475,00	142 237,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	293 475,00	142 237,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 475,00	142 237,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	53 553,60
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	150 000,00	53 553,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00	53 553,60
855			Rodzina	537 600,00	0,00	269 800,00

	85508		Rodziny zastępcze	537 600,00	0,00	269 800,00
		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	537 600,00	0,00	269 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	48 000,00	24 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00
		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	13 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 000,00	24 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	48 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	0,00
		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	27 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	11 452 737,22	6 376 475,00	8 148 423,50

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Zakres realizacji programu
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	710.71012	942 992,80	942 992,80	135 605,28	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.639.748,52 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
Rozdział 75095			942 992,80	942 992,80	135 605,28	
Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80105	327 488,62	615 460,79	510 196,14	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu 1.490.749,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego, poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego (Przedszkola Specjalne: SOSW/Zgierz, ZSS/Główno, ZSS/Aleksandów Łódzki), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty zdrowotne oraz organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.
	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80105	615 460,79	510 196,14	0,00	
Rozdział 80105			942 949,41	1 125 656,93	510 196,14	

Praktyki w Londynie	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	52 780,09	145 507,89	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniowie i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	816 596,00	869 108,00	40 602,57	Celem jest podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w zawodach: technik mechanik, technik logistyki, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.473.660,00 zł. Kwota dofinansowania: 1.305.360,00 zł. Wkład własny: 168.300,00 zł, w tym: niepieniężny 109.200,00 zł, pieniężny 59.100,00 zł.
W lepszy start	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	1 094 088,28	1 189 160,28	756 915,67	Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.715.320,28 zł. Kwota dofinansowania: 1.543.788,25 zł. Wkład

						własny: 171.532,03 zł, w tym: niepieniężny 79.200,00 zł, pieniężny 92.332,03 zł.
Praktyki w Irlandii i Portugalii	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	0,00	255 289,74	0,00	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.
Z Cezakiem w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	0,00	44 541,17	145,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz dzakup usług remontowych

Z Cezakiem w zawodowy świat	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	280 202,79	837 773,35	0,00	<p>Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptacje pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia. Środki bieżące ze środków: Unii Europejskiej 527.619,59 zł, budżetu państwa 59.950,97 zł. Czas trwania: sierpień 2020 r. - kwiecień 2022 r. <p>Całkowita wartość: 961.416,69 zł. Kwota dofinansowania: 863.593,77 zł. Wkład własny: 97.822,92 zł.</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------	------------	------	--

Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	506 363,02	506 363,02	0,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 539.922,31 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia</p>
Nowoczesny informatyk	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	1 095 004,00	1 186 124,00	111 879,99	<p>Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Czas trwania: 2020 – 2022.</p>
Stawiamy na kwalifikacje	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	673 497,11	673 497,11	0,00	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania:</p>

			30 602,70	30 602,70	0,00	2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.
Zagraniczny staż zawodowy przepustką do Europy "Erasmus+"	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierz	801.80115	486 272,48	486 272,48	0,00	Czas trwania: 2020-.2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 109 206,00 EUR
Mój zawód - europejskie szanse	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	22 152,56	279 928,73	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 342.599,90 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Uczmy ciekawiej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	155 029,08	884 650,45	74 853,75	Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł.

			0,00	19 795,00	0,00	Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	188 677,13	188 677,13	19 291,86	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 365.483,39 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Zawodowo na 100%	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	358 003,82	1 074 142,39	47 397,53	Celem jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.337.402,04 zł. Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł. Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym: niepieniężny 41.052,00 zł, pieniężny 92.688,21 zł.
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	0,00	395 324,29	5 217,92	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395 324,29 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - część II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80115	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia
Rozdział 80115			5 759 269,06	9 066 757,73	1 056 305,28	
Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	5 205 272,61	5 205 272,61	3 568 013,98	Projekt realizowany w latach 2017 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 10.559.466,11 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie hali.
Rozdział 80120			5 205 272,61	5 205 272,61	3 568 013,98	
Łódzkie pomaga - II edycja	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	852.85202	0,00	97 341,60	97 335,94	Plan wydatków wynosił 172 781,34 zł (w tym ze środków: Unii Europejskiej 145 620,11 zł, budżetu państwa 27 161,23 zł). Otrzymano grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

	Dom Pomocy Społecznej w Głownie		0,00	75 439,74	75 438,66	Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty przeznaczone na walkę z epidemią COVID-19 (tj. zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz testów na COVID-19).
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	852.85202	0,00	61 968,00	0,00	Plan wydatków wynosił 69 326,70 zł, Otrzymano grant przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (58 352,29 zł) oraz ze środków dotacji celowej (10 974,41 zł) na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.
	Dom Pomocy Społecznej w Głownie		0,00	7 358,70	0,00	
Rozdział 85202			0,00	242 108,04	172 774,60	
Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85295	1 642 411,95	1 642 411,95	959 726,63	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wytchnieniowej, usługi asystenckich AON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W

						ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 1.602.893,92 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych
Rozdział 85295			1 642 411,95	1 642 411,95	959 726,63	
Rodzina - dobra przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	234 977,50	234 977,50	91 787,33	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz świadczenia dla wychowanków.
Rozdział 85508			234 977,50	234 977,50	91 787,33	
Razem:			14 727 873,33	18 460 177,56	6 494 409,24	
w tym:						
<i>majątkowe</i>			<i>6 178 868,11</i>	<i>6 198 663,11</i>	<i>3 703 619,26</i>	
<i>bieżące</i>			<i>8 549 005,22</i>	<i>12 261 514,45</i>	<i>2 790 789,98</i>	

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 095,03	101 095,03
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 743 199,02	4 746 375,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 603 105,60	8 603 105,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 077,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 290 533,40	7 676 602,44
Razem przychody		18 833 010,05	21 127 178,26
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 571 398,36	1 200 000,00
Razem rozchody		2 571 398,36	1 200 000,00

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	47 050,00	18 429,93	921,12
2	Materiały biurowe	3 500,00	1 627,22	0,00
3	Materiały do remontów i konserwacji	4 000,00	2 656,24	0,00
4	Środki czystości	2 000,00	296,77	0,00
5	Wyposażenie	2 500,00	0,00	0,00
6	Wyposażenie komputerowe	5 000,00	3 699,00	0,00
7	Naprawy i konserwacja sprzętu	500,00	0,00	0,00
8	Aktualizacje oprogramowania komputerowego	3 800,00	3 437,77	0,00
9	Koszty i prowizje bankowe	500,00	150,00	0,00
10	Opłata za domenę	150,00	150,00	0,00
11	Opłaty pocztowe	200,00	0,00	0,00
12	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00	1 255,43	209,10
Razem		72 000,00	31 702,36	1 130,22

Wydatki wykazane w pozycji 1 dotyczącej wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia dyrektora, głównego księgowego, pracowników obsługi biurowej placówki oraz instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi.

Zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia to zakupy stanowiące wyposażenie stanowisk pracy w materiały niezbędne do prac biurowych, jak również środki czystości.

Usługi telekomunikacyjne stanowią opłatę za telefon użytkowany na potrzeby placówki.

Koszty bankowe stanowią opłatę za korzystanie z usług Banku Spółdzielczego w Zgierzu, w którym założone jest konto Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.130,22 zł i stanowi zobowiązania za miesiąc czerwiec 2021 r. z tytułu ubezpieczeń ZUS, PIT-4 oraz usług telekomunikacyjnych.

Na dzień 30.06.2021 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2021 r. występują należności powstałe w wyniku nadpłaty za fakturę w wysokości 1.036,04 zł .

**DOCHODY
DOCHODY**

Plan dochodów w wysokości 183 721 026,13 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonany został w 58,71 %, tj. w kwocie 107 853 835,04 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
020	Leśnictwo	80 000,00	35 302,07	44,13	0,03
600	Transport i łączność	776 864,00	20 894,65	2,69	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 628 373,78	1 496 184,37	91,88	1,39
710	Działalność usługowa	2 485 864,00	1 595 122,52	64,17	1,48
750	Administracja publiczna	4 854 477,00	2 771 171,59	57,08	2,57
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 886 746,25	8 327 794,25	59,97	7,72
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00	50,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 590 053,00	26 743 664,20	50,85	24,80
758	Różne rozliczenia	65 343 754,97	41 540 796,82	63,57	38,52
801	Oświata i wychowanie	10 799 271,15	6 571 478,66	60,85	6,09
851	Ochrona zdrowia	2 900 392,36	1 961 232,36	67,62	1,82
852	Pomoc społeczna	12 601 470,35	5 782 685,00	45,89	5,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 433,89	648 054,39	56,33	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 964,57	38 483,50	39,28	0,04
855	Rodzina	6 690 960,81	2 727 085,82	40,76	2,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 400,00	7 360 340,36	99,84	6,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 544,48	-	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0	-	0,00
	OGÓŁEM:	183 721 026,13	107 853 835,04	58,71	100,00

Realizacja dochodów w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie dochodów Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna**

Plan dochodów bieżących w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w § 2460 w kwocie 35.302,07 zł, tj. 44,13 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 776.864,00 zł został wykonany w kwocie 19.624,65 zł, tj. 2,53% planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0970. – 19.624,65 zł – odszkodowania za uszkodzenie barier energochłonnych dot. barierki ochronnej w Sierzni.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 763.290,00 zł nie został wykonany w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, wykonane w kwocie 1.270,00 zł, z tego:

dochody bieżące:

§ 0690. – 1.270,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.628.373,78 zł został wykonany w kwocie 1.496.184,37 zł, tj. 91,88 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0470. 0470 – 8.174,01 zł – roczna opłata za trwały zarząd w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2.308,50 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3.654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrówce Strumiany – 1.783,25 zł oraz służebność gruntowa – 80,77 zł;

§ 0640. 0640 – 3.249,42 zł – koszty wystawionych upomnień;

§ 0920. 0920 – 0,28 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;

§ 2110. 2110 – 166.867,68 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360. 2360 – 1.317.892,98 zł – dochód uzyskany z 50%, 25% i 5% potrąceń z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.850.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.250.324,52 zł, tj. 67,59% planu, z tego:

§ 0830. 0830 – 1.249.811,33 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne.

§ 0920. 0920 – 513,19 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

Plan dochodów bieżących w wysokości 635.864,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 344.798,00 zł, tj. 54,23 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 345.397,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 186.076,00 zł, tj. 53,87 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4.242.580,00 zł został wykonany w kwocie 2.488.646,41 zł, tj. 58,66 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0420. 0420 – 1.917.472,92 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;

§ 0570. 0570 – 14.278,18 zł – wpływy z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu;

§ 0580. 0580 – 949,56 zł – wpływy z tytułu kar za niezwrócenie licencji;

§ 0640. 0640 – 284.484,71 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i koszty upomnienia;

§ 0650. 0650 – 174.359,04 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;

§ 0750. 0750 – 22.330,47 zł – odpłatność za wynajem pomieszczeń i dzierżawę;

§ 0900. 0900 – 295,00 zł – wpłaty z tytułu odsetek;

§ 0920. 0920 – 18,96 zł – wpływ z tytułu pozostałych odsetek ;

§ 0940. 0940 – 4.446,02 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeń, zwrot składek ZUS, rozliczenie polis oraz zwrot z VAT-u za rok 2020,

§ 0970. 0970 – 70.011,55 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, ryczałt od opłaty skarbowej, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłaty za media od dzierżawców, złomowanie pojazdów, wpływy z tytułu odszkodowania.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 116.500,00 zł został wykonany w kwocie 28.000,00 zł, tj. 24,03 % planu, z tego:

§ 2110. 2110 – 28.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 68.449,18 zł, tj. 45,63 % planu, z tego:

§ 0640. 0640 – 58,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

§ 0920. 0920 – 11.389,05 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych;

§ 0970. 0970 – 57.002,13 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 13.854.246,25 zł został wykonany w kwocie 8.295.294,25 zł, tj. w 59,88 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0940. 0940 – 3.094,25 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za brak mieszkania w 2020 r.);

§ 2110. 2110 – 8.292.200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 16.500,00 zł został wykonany w § 2440 w kwocie 16.500 zł, tj. w 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 462.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 231.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 881.583,20 zł, tj. 88,16 % planu, z tego:

§ 0490. 0490 – 878.491,38 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;

§ 0640. 0640 – 2.235,07 zł – zwrot kosztów upomnienia;

§ 0920. 0920 – 856,75zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 51.590.053,00 zł został wykonany w kwocie 25.862.081,00 zł, tj. 50,13 % planu, z tego:

§ 0010. 0010 – 23.964.832,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020. 0020 – 1.897.249,00 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 54.708.569,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 33.666.808,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2.916.778,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 1.458.390,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 124,00 zł został wykonany w kwocie 656,85 zł, tj. 529,72 % planu, w tym:

§ 2110. – 123,75 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2990. – 533,10 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów majątkowych w wysokości 5.111.603,97 zł został wykonany w § 6290 w kwocie 5.111.603,97 zł, tj. 100,00 % planu, wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2.606.680,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 1.303.338,00 zł, tj. 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 86.773,66 zł został wykonany w kwocie 69.401,09 zł, tj. 79,98 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0750. 0750 – 11.376,54 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

§ 0940. 0940 – 2.015,66 zł – zwrot umowa Urząd Pracy w Zgierzu;

§ 0970. 0970 – 1.036,00 zł – prowizja płatnika;

§ 2310. 2310 – 54.972,89 zł – zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSS w Głownie.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 346.895,20 zł został wykonany w kwocie 329.243,20 zł tj. 94,91 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 2057. 2057 – 311.591,20 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”;

§ 2130. 2130 – 17.652,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 6.890.077,50 zł został wykonany w kwocie 4.312.886,50 zł, tj. 62,60 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0610. 0610 – 936,00 zł – wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

§ 0690. 0690 – 288,00 zł – wpływy z opłat za duplikaty dokumentów;

§ 0750. 0750 – 6.439,15 zł – wpływ z tytułu czynszu za wynajem: pomieszczeń, lokali mieszkalnych, pomieszczeń na sklepiki szkolne;

§ 0830. 0830 – 2.479,64 zł – wpływy ze zwrotu opłat za wodę i ścieki;

§ 0940. 0940 – 108.237,22 zł – wpływ z tytułu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych,

§ 0970. 0970 – 10.222,52 zł – wpływy składek NFZ za uczniów z Ukrainy, wpływy ze zwrotu opłat za wodę i ścieki, prowizja płatnika, zwrot z OKE za materiały do egzaminów zawodowych;

§ 2057. 2057 – 3.061.853,39 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na realizację projektów „W lepszy start”, „Nowoczesny informatyk”, „Praktyki w Irlandii i Portugalii”, „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” oraz „Stawiamy na kwalifikacje”;

§ 2059. 2059 – 170.526,95 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „W lepszy start”, „Nowoczesny informatyk”, „Praktyki w Irlandii i Portugalii”, „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” oraz „Stawiamy na kwalifikacje”.

dochody majątkowe:

§ 6257. 6257 – 951.903,63 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja wydatków z projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 2.391.868,58 zł został wykonany w kwocie 1.189.097,80 zł, tj. 49,71 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0610. 0610 – 106,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów;

§ 0690. 0690 – 210,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;

§ 0750. 0750 – 6.345,58 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń: sal lekcyjnych, pomieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie, dochody z tytułu dzierżawy gruntu;

§ 0940. 0940 – 302,00 zł – zwrot nadpłaconego podatku z US z lat ubiegłych; (ZSO Zgierz)

§ 0970. 0970 – 5.753,84 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku, prowizja płatnika oraz za zwrot m. in. za energię i ogrzewanie użyczonych pomieszczeń dla PP-P w Ozorkowie – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie;

§ 2440. 2440 – 44.460,00 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2950. 2950 – 27.641,39zł – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza;

dochody majątkowe:

§ 6257. 6257 – 104.278,99 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”;

§ 6610. 6610 – 1.000.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Aleksandrów Łódzki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła – modernizacji bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w wysokości 35.760,00 zł został wykonany w kwocie 35.760,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego w całości § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 456.040,00 zł został wykonany w kwocie 204.285,76 zł, tj. 44,80% planu, z tego:

§ 0670. 0670 – 24.307,70 zł – wpływ z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu, wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

§ 0830. 0830 – 179.978,06 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów oraz pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów w wysokości 86.793,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 86.792,30 zł, tj. 100,00% planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 505.063,21 zł został wykonany w kwocie 344.012,01 zł, tj. 68,11 % planu, z tego:

§ 2050. 2050 – 125.000,00 zł – środki finansowe otrzymane w ramach grantu na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacji osób dorosłych 2”

§ 2120. 2120 – 219.000,00 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

§ 2950. 2950 – 12,01 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.900.392,36 zł został wykonany w kwocie 1.961.232,36 zł, tj. 67,62 % planu, z tego:

§ 0940. 0940 – 5.108,36 zł – dochód z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych;

§ 2110. 2110 – 1.956.124,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.633.738,94 zł został wykonany w kwocie 5.122.986,35 zł, tj. 48,18 % planu, z tego:

§ 0750. 0750 – 18.946,29 zł – wpływ z tytułu wynajmu i dzierżawy Maxi Food;

§ 0830. 0830 – 2.689.519,27zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, opiekuńcze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;

§ 0940. 0940 – 1.931,29 zł – zwrot za leki z apteki oraz część roszczeń z tytułu wypłaconych wynagrodzeń z lat ubiegłych;

§ 0960. 0960 – 8.760,20 zł – wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych;

§ 0970. 0970 – 370,00 zł – prowizja płatnika;

§ 2057. 2057 – 203.966,71 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

§ 2059. 2059 – 38.134,59 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

§ 2130. 2130 – 1.929.483,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;

§ 2700. 2700 – 231.875,00 zł – środki na dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w wysokości 1.312.956,00 zł został wykonany w kwocie 657.049,13 zł, tj. 50,04 % planu, z tego:

§ 2110. 2110 – 656.136,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360. 2360 – 913,13 zł – dochody uzyskane z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 9.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, wykonane w kwocie 2.527,92 zł, z tego:

dochody bieżące:

§ 0940. – 2.427,92 zł -

§ 0970. – 100,00 zł - wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 871,00 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 121,60 zł, tj. 13,96 % planu, dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 644.904,41 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2021 roku.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł, został wykonany w § 2320 w kwocie 18.081,00 zł, tj. 51,66 % planu, odpłatność za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 108.594,16 zł, tj. 90,50 % planu; dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 932.339,89 zł został wykonany w kwocie 458.285,35 zł, tj. 49,15 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0620. 0620 – 6.255,00 zł – wpływ z opłaty dotyczącej wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy;

§ 0690. 0690 – 63.540,00 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;

§ 0970. 0970 – 465,16 zł – zwrot z ZUS nadpłata za ubiegłe lata

§ 2690. 2690 – 388.025,19 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 8% kwoty środków Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 63.094,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 63.093,88 zł, tj. 100,00% planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 6.400,00 zł został wykonany w kwocie 12.401,09 zł, tj. 193,77 % planu, z tego:

§ 0940. 0940 – 11.407,09 zł – zwrot z ZUS nadpłata za ubiegłe lata;

§ 0970. 0970 – 994,00 zł – prowizja płatnika.

Plan dochodów bieżących w wysokości 400,00 zł nie został wykonany w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.330,00 zł został wykonany w kwocie 7.281,02 zł, tj. 47,50 % planu, w tym:

§ 0920. – 1,38 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ 0970. – 7.279,64 zł – wpływy z różnych dochodów, prowizja płatnika, wpływy od terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.734,57 zł został wykonany w kwocie 5.388,93 zł, tj. 93,97 % planu, z tego:

§ 0940. – 1.745,57 zł - wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;

§ 0970. – 3.643,36 zł - prowizja płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 70.500,00 zł został wykonany w § 0830 w kwocie 13.412,46 zł, tj. 19,02 % planu, z tytułu wpływu za pobyt w bursach.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących w wysokości 79.670,00 zł, nie został wykonany do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.699.695,77 zł został wykonany w kwocie 1.540.244,82 zł, tj. 57,05 % planu, z tego:

§ 0640. 0640 – 36,73 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;

§ 0680. 0680 – 4.200,21 zł – wpływ od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

§ 0920. 0920 – 151,39 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

§ 0970. 0970 – 1.462,08 zł – dochody z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych za lata ubiegłe;

§ 2057. 2057 – 164.133,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 2110. 2110 – 4.216,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2160. 2160 – 688.454,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ 2320. 2320 – 363.746,24 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami (wpłaty za noty księgowo dotyczące pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu innych powiatów);

§ 2900. 2900 – 313.845,17 zł – wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w wysokości 3.911.595,04 zł został wykonany w kwocie 1.186.841,00 zł, tj. 30,34 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0640. 0640 – 11,60 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;

§ 0680. 0680 – 5.201,71 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ 0750. 0750 – 5.120,00 zł - wpływ z tytułu wynajmu sali na potrzeby realizacji szkoleń stacjonarnych oraz coachingów indywidualnych w ramach projektu „Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu”, w którym brali udział wychowankowie Domu Dziecka w Dąbrowce;

§ 0920. 0920 – 590,65 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ 0940. 0940 – 139,99 zł – wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z reklamacją obuwia zakupionego dla wychowanka placówki z lat ubiegłych;

§ 0960. 0960 – 33.450,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Dąbrowce (7.800,00 zł) i Grotnikach (22.150,00 zł) oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce Strumiany (3.500,00 zł);

§ 0970. 0970 – 12.652,58 zł – wpływy z tytułu odszkodowania, odpis podatkowy, prowizja płatnika oraz wpływy od terminowej zapłaty podatku;

§ 2160. 2160 – 179.127,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ 2320. 2320 – 445.893,62 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z innymi powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;

§ 2900. 2900 – 504.653,85 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

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 w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 137.924,96 zł, tj. 91,95 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0580. 0580 – 971,70 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi;

§ 0690. 0690 – 136.953,26 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 7.222.400,00 zł został wykonany w kwocie 7.222.415,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

§ 0830. – 15,60 zł – wpływy z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku;

§ 2170. – 7.222.399,80 zł – wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów z nieruchomości nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, ale zostały wykonane w wysokości 2.544,48 zł, w tym:

§ 0920. – 391,48 zł – wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ 0950. – 2.153,00 zł – wpływy z tytułu kar od Revital-Invest Sp. z o.o

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 199.962.637,82 zł, na dzień 30 czerwca 2021 roku został zrealizowany w wysokości 88.925.824,34 zł, tj. 44,47 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	80 000,00	35 302,07	44,13
600	Transport i łączność	21 579 297,65	3 590 067,12	16,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 161,88	257 381,91	46,87
710	Działalność usługowa	2 504 548,00	753 514,15	30,09
750	Administracja publiczna	21 157 823,59	9 870 825,56	46,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 953 746,25	7 231 718,98	51,83
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	181 250,00	39,23
757	Obsługa długu publicznego	475 700,00	100 946,78	21,22
758	Różne rozliczenia	1 017 232,07	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	79 521 999,48	37 230 820,46	46,82
851	Ochrona zdrowia	2 934 392,36	1 979 043,18	67,44
852	Pomoc społeczna	14 494 267,59	7 301 956,23	50,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 549 873,00	2 991 503,73	45,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 948 382,90	5 165 690,86	47,18
855	Rodzina	17 242 268,05	6 194 660,99	35,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	93 000,00	25,83
926	Kultura fizyczna	300 322,00	106 519,52	35,47
	OGÓLEM:	199 982 637,82	88 925 824,34	44,47

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota 88.925.824,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.110.733,52 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.334.896,94 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 7.178.267,62 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.181.396,15 zł;

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.790.789,98 zł;
- obsługa długu – 101.280,08 zł;
- wydatki majątkowe 4.228.460,05 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.703.619,26 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków wynosi 80.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 35.302,07 zł, tj. 44,13 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wynosi 73.333,36 zł, brak wykonania na 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynosi 21.505.964,29 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.590.067,12 zł, tj. 16,69 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 112.371,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3.822,92 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące,
 - woda mineralna,
 - odzież robocza i okulary ochronne,
 - środki czystości, higieny;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 421.350,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 280.000,00 zł,
 - dla Gminy Miasta Głowna – 141.350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.243,38 zł w tym:
 - zakup paliwa, olejów i części do samochodu Citroen – 3.444,78 zł,
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 7.778,93 zł,
 - zakup słupków do znaków i tablic znaków – 53.112,30 zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu – 11.907,01 zł,
 - zakup tłucznia – 41.080,36 zł,
 - zakup soli drogowej – 4920,00 zł;
- zakup energii – 10.373,00 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Zgierskim – 519.670,42 zł:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 387.935,70 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 26.491,19 zł
 - naprawa przepustów, oczyszczanie i odmulanie rowów – 85.960,00 zł,
 - naprawy i konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3.208,74 zł,

- samochód Citroen – konserwacja – 2.117,64 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu Oddziału – 13.957,15 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.221.969,80 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.982.639,30 zł,
 - eksploatacja samochodu CITROEN – 596,60 zł,
 - eksploatacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 184,50 zł,
 - regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 53.549,90 zł,
 - świadczenie usług związanych z usunięciem z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywóz i utylizacja zwierząt martwych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 23.889,60 zł,
 - zakup i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 16.826,40 zł,
 - oczyszczanie studni chłonnych i krater deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 1.722,00 zł,
 - oznakowanie poziome na drogach powiatowych – 89.556,59 zł,
 - usługa – podnośnik – 2.890,50 zł,
 - usługa – holowanie – 492,00 zł,
 - praca koparki – 7.983,19 zł,
 - zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 38.639,22 zł,
 - wyznaczanie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 3.000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 80.772,68 zł, w tym:
 - wydatki poniesione z tytułu opłaty za odprowadzanie wód lub wód roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej – 3.094,00 zł,
 - OC za drogi powiatowe – 77.678,68;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 32.631,00 zł – użytkowanie gruntów pod wodami;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 539,50 zł, w tym:
 - mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji;
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym (odszkodowanie za szkodę komunikacyjną na drodze powiatowej – zgodnie z wyrokiem sądu) – 15.783,40 zł;
- Pozostałe odsetki (od wypłaconego odszkodowania za szkodę komunikacyjną – zgodnie z wyrokiem sądu) – 2.568,92 zł.

Wydatki majątkowe:

- Wydatki na zadania inwestycyjne – 43.591,20 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz;*
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 2.379,50 zł, w tym:
 - Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 549.161,88 zł, został wykonany w kwocie 257.381,91 zł, tj. 48,87 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 260.658,00 zł, został wykonany w wysokości 155.697,73 zł, tj. 59,74 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 123,00 zł;

- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 142.586,23 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 4.569,00 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 8.418,00 zł;
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 1,50 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 288.503,88 zł, został wykonany w wysokości 101.684,18 zł tj. 35,25 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, mapy, opłaty notarialne – 123,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8000,00 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Powiatu Zgierskiego – 1.392,00 zł;
- służebność gruntowa – 1.248,00 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych, inne opłaty – 43.517,68 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 295,18 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 34.107,32 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 203/3, Warszewice, gm. Stryków – 34.107,32 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 20.201,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 145/4, Michałówek, gm. Stryków – 4.213,20 zł,
 - odszkodowanie za działkę nr 375/15, Swędów, gm. Stryków – 4.801,80 zł,
 - odszkodowanie za działkę nr 525/2, Warszewice, gm. Stryków – 11.186,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków wynosi 1.869.000,00 zł, został wykonany w kwocie 415.512,01 zł, tj. 22,23% planu, z czego:

Wydatki bieżące:

- związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 115.572,58 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem zasobu geodezyjnego, m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe, serwisu oprogramowania systemów i programów, zakup sprzętu komputerowego,
- dotacje dla gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – brak wykonania na 30 czerwca 2021 r.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135.605,28 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” – dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem – 135.605,28 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 164.334,15 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym pn.:
 - Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym – 64.434,78 zł,
 - Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49 – 57.999,53 zł,
 - Zakup serwera dla potrzeb geodezji – 41.899,84 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków zleconych wynosi 635.548,00 zł, został wykonany w wysokości 338.002,14 zł, tj. 53,18% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 284.980,88 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.021,26 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.289,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków zleconych wynosi 345.397,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 185.876,00 zł, tj. 53,82 % planu.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków wynosi 573.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 285.626,96 zł, tj. 49,67 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosi 17.919.919,39 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.503.023,23 zł, tj. 47,45% planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 7.766,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 6.529.857,15 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.941.849,87 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a i Długa 49 oraz oddziałów zamiejscowych wydziału komunikacji, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, serwisu oprogramowania systemów i programów, tłumaczeń i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Starostwa oraz podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 234.625,00 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 23.549,56 zł, które obejmują:
 - stałe konserwacje urządzeń m.in. dźwigu, wind i platformy schodowej (ul. Sadowa 6a i Długa 49);
 - stałą konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego;
 - przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego;
 - usuwanie awarii, naprawy w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków wynosi 116.500,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 305.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 32.728,60 zł, tj. 10,73 % planu, z tego:

- zakup medali i pucharów, materiałów dekoracyjnych, gier edukacyjnych, wyrobów cukierniczych, metalowego pojemnika na nakrętki, książek – 9 372,12 zł, w tym:
 - środki finansowe wydatkowano w związku z: organizacją wystawy malarskiej „Motywy z powiatu zgierskiego”, cyklu wydarzeń sportowych „Nabijamy kilometry dla Biało-Czerwonej”, zorganizowaniem zbiórki nakrętek na cele charytatywne, posadzeniem „Dębu Śląskiego”, dofinansowaniem Mistrzostw Polski w Motocrossie itp.;
- usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 23 356,48 zł, w tym:

środki finansowe wydatkowane w związku ze: składem i drukiem kwartalnika „Puls Powiatu”, współdziałaniem w organizacji „Dnia Przedsiębiorcy”, z wyjazdem zawodników MKS „Bzura” Ozorków – reprezentantów powiatu zgierskiego na Ćwierćfinał i Półfinał Mistrzostw Polski Młodzików w Siatkówce, z promocją powiatu zgierskiego na antenie TVP 3 Łódź, w związku z plebisycetem „Mecz na prezent” itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.896.007,20 zł, wykonanie stanowi kwotę 863.570,77 zł, tj. 45,55 % planu, z czego:

wydatki bieżące:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- opłaty z tytułu usługi oceny technicznej przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
- opłaty sądowe wraz z odsetkami w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 21.989,88 zł;
- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 4.891,61 zł;
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – 40.458,14 zł;
- opłaty za dzierżawę placu oraz zakup energii na plac, na którym przechowywane są przejmowane pojazdy – 28.302,32 zł;
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 5.820,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu – 20.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosi 13.874.246,25 zł, wykonanie stanowi kwotę 7.191.718,98 zł, tj. 51,84% planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 13.851.152,00 zł, został wykonany w wysokości 7.168.895,20 zł, tj. 51,76 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 169.064,38 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nieposiadania 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, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 6.636.130,73 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 359.436,87 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.263,22 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 20.150,12 zł, które obejmują konserwację sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków wynosi 270,47 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków zleconych wynosi 16.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.500,00 zł, tj. 21,88%,

Otrzymane środki przeznaczono na przegląd, konserwację i naprawę elektronicznych syren alarmowych zlokalizowanych w m. Zgierzu, wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 43.500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 16.500,00 zł, tj. 37,93 % planu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków zleconych wynosi 462.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 181.250,00 zł, tj. 39,23 % planu.

Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiat na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 105.875,00 zł;
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 75.075,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków wynosi 475.700,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 100.946,78 zł, tj. 21,22 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2021 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 1.998.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną zaplanowano 1.655.000,00 zł, na rezerwę celową 340.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z czego plan został zrealizowany w 49,09%, zadysonowano środki w kwocie 980.767,93 zł. Środki przeznaczono na realizację wydatków, których wysokości nie zostały zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 1.017.232,07 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków wynosi 11.762.923,46 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.386.704,64 zł, tj. 54,24 % planu, z czego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 5.828,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 5.738.579,39 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 99.966,96 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 541.504,16 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe oraz ochrona mienia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 330.215,15 zł);

- zakup usług remontowych na kwotę 825,75 zł, które obejmują:

- naprawa i konserwacja sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 592,05 zł;
- remonty, modernizacje i konserwacje w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 233,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 96.580,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 21.279,25 zł, tj. 22,03 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 17.713,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.566,25 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków ogółem wynosi 2.703.043,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.606.547,86 zł, tj. 59,43 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 1.096.351,72 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, w tym:

Plan wydatków bieżących wynosi 615.460,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 510.196,14 zł, tj. 82,90 % planu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu 1.489.189,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego, poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego (Przedszkola Specjalne: SOSW/Zgierz, ZSS/Głowno, ZSS/Aleksandrów Łódzki), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty zdrowotne oraz organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków wynosi 31.289.161,33 zł, wykonanie stanowi kwotę 11.856.407,58 zł, tj. 37,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 8.115,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 9.620.675,96 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.188.370,63 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 508.757,69 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 12.747,61 zł, które obejmują m.in:

·bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 5.095,67 zł;

·remonty i modernizacje w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2.585,13 zł;

·remonty, modernizacje i naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1.176,89 zł;

·remonty, modernizacje i naprawy w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 3.889,92 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wynosi 2.529.164,71 zł, wykonanie stanowi kwotę 145,15 zł, tj. 0,01 %, w tym:

„Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie”

Plan wydatków wynosi 2.478.767,01 zł, wykonanie stanowi kwotę 145,15 zł; tj. 0,01% planu.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 803/OA/PD/2020 zawarta w dniu 30.12.2020r. dotacja z WFOŚiGW – 961.183,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 411.936,00 zł.

Zakres prac wyszczególniony w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym do Instytucji obejmujący termomodernizację budynku, wymianę instalacji grzewczej, kotłowni, oświetlenie.

Planowane koszty razem 2.478.767,01 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań w tym:

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 19.795,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.

„Stawiamy na kwalifikacje”

Plan wydatków wynosi 30.602,70 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.

Wydatki bieżące:

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków wynosi 145.507,89 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł.

Projekt „Praktyki w Londynie” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020”.

Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie, zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy, rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim, podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego, zwiększenie zrozumienia międzykulturowego, rozwój umiejętności interpersonalno-społecznych, poznanie wymagań europejskiego pracodawcy, rozwój pożądanych przez pracodawcę cech osobowych, poznanie nowych narzędzi i metod nauczania oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2019 i 2020 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku.

„Lepszy start”

Plan wydatków wynosi 1.189.160,28 zł, wykonanie stanowi kwotę 756.915,67 zł, tj. 63,66 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 37.847,76 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 719.340,91 zł.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Obszarem realizacji projektu jest powiat zgierski. Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie

kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację stażu i dodatkowych zajęć w zakresie : logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Realizacja programu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez:

- dostosowanie programu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim do regionalnego rynku pracy,
- poprawę zdolności do zatrudnienia.

„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Plan wydatków wynosi 44.541,17 zł, wykonanie stanowi kwotę 145,99 zł, tj. 0,33 % planu.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptacje pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni hotelarskiej (pokój hotelowy i recepcja), doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, kursy prawa jazdy kat. B, oraz warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr. 1 im. Cezaka w Zgierzu.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Koszty realizowane są w podziale na:

- 1) Zadanie 1 – Warsztaty ekonomiczne
- 2) Zadanie 2 – Warsztaty handlowe
- 3) Zadanie 3 – Warsztaty graficzne
- 4) Zadanie 4 – Warsztaty hotelarskie
- 5) Zadanie 5 – Warsztaty turystyczne
- 6) Zadanie 6 – Warsztaty gastronomiczne;
- 7) Zadanie 7 – Realizacja dodatkowych staży zawodowych dla 100% uczestników projektu
- 8) Zadanie 8 – Kurs prawa jazdy
- 9) Zadanie 9 – Cele Planowania Kariery
- 10) Zadanie 10 – Adaptacja pracowni na potrzeby zawodu technik hotelarstwa.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu ustalono, że istnieje potrzeba rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o:

- 1) Warsztaty zwiększające atrakcyjność absolwentów placówki na rynku pracy;
- 2) Zajęcia z doradztwa edukacyjno– zawodowego.

„Mój zawód europejskie szanse”

Plan wydatków wynosi 279.928,73 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł,

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

„Z Cezakiem poznają europejski wymiar pracy”

Plan wydatków wynosi 506.363,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Cezaka w Zgierzu.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Plan wydatków wynosi 188.677,13 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 19.291,86 zł i stanowi 10,23 % planu..

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 884.650,45 zł, wykonanie stanowi kwotę 74.853,75 zł. tj. 8,47% planu.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.

„Stawiamy na kwalifikacje”

Plan wydatków wynosi 673.497,11 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.

„Podniesieni jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”

Plan wydatków wynosi 869.108,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 40.602,57 zł; tj. 4,68% planu.

Celem jest podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.473.660,00 zł.

„Praktyki w Irlandii i Portugalii”

Plan wydatków wynosi 255.289,74 zł, wykonanie stanowi kwotę 40.602,57 zł; tj. 0,00% planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.

„Nowoczesny informatyk”

Plan wydatków wynosi 1.186.124,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 111.879,99 zł; tj. 9,44% planu.

Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Czas trwania: 2020 – 2022.

„Zagraniczny staż zawodowy przepustką do Europy”

Plan wydatków wynosi 486.272,48 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu.

Czas trwania: 2020-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 109 206,00 EUR

„Zawodowo na 100%”

Plan wydatków wynosi 1.074.142,39 zł, wykonanie stanowi kwotę 47.397,53 tj. 4,42% planu.

Celem jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.337.402,04 zł. Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł. Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym: niepieniężny 41.052,00 zł, pieniężny 92.688,21 zł.

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego”

Plan wydatków wynosi 395.324,29 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.217,92 tj. 1,32% planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395 324,29 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków wynosi 4.063.900,93 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.373.959,14 zł, tj.33,81 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 182.283,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.007.574,48 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 153.228,83 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.007,75 zł);
- usługi remontowe – 920,26 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynosi 21.685.237,82 zł, wykonanie stanowi kwotę 12.024.550,67 zł, tj. 55,45 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 1.803.578,22 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 – 221.048,10 zł;
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 8.758,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 5.622.176,27 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 793.145,10 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 275.718,88 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 7.830,19 zł, które obejmują:
 - awarie, naprawy i konserwacje sprzętu w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 7.830,19 zł.

Wydatki majątkowe:

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

„Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.528.534,61 zł z czego 5.205.272,61 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3, wykonanie stanowi kwotę 3.568.013,98 zł, tj. 64,54 % planu.

Umowa o dofinansowanie z 31.03.2017r.; Aneks 1 z dnia 30.05.2017 r. dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego; Aneks 2 z dnia 19.12.2017r. dotyczący przesunięcia okresu zakończenia zadania do 31.03.2019r.; Aneks 3 z dnia 26.10.2018r. dotyczący przesunięcia okresu zakończenia budowy do 30.06.2019r.; Aneks 4 z dnia 8.08.2019r. dotyczący przepisów RODO oraz przesunięcia okresu zakończenia inwestycji do 30.09.2020r.; Aneks nr 5 z dnia 28.09.2020r. dotyczący zmiany całkowitej wartości inwestycji, wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego wynikającej z przeprowadzonego nowego przetargu, Aneks nr 6 z dnia 28.12.2020r. dotyczący przesunięcia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2021r.

W dniu 25.06.2021r. złożono pismo do Instytucji Zarządzającej w sprawie kolejnego wydłużenia okresu realizacji projektu – z 30.06.2021r. do 30.09.2021r. (na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.). Wyrażono zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca jest na etapie przygotowywania Aneksu nr 7 do umowy dotyczący przesunięcia okresu zakończenia realizacji projektu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma EMAR Mariusz Wójcicki ze Skaryszewa zgodnie z umową nr 2/2020 z dnia 04.03.2020r.; Aneks nr 1 z dnia 09.07.2020r. dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie; Aneks nr 2 z dnia 26.11.2020r. dotyczący przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie; Aneks 3 z dnia 04.03.2021r. dotyczący przesunięcia terminu zakończenia inwestycji do dnia 30.05.2021r.

Usługa nadzór budowlany prowadzona jest przez firmę MICHAŁOWICZ Anna Michałowicz z Łodzi.

Zakres budowy budynku pasywnego: hala pasywna (płyta główna z boiskami: do koszykówki, do siatkówki, tenisa ziemnego, 2 boiska treningowe; trybuny dla publiczności 174 miejsca; siłownia; sala fitness; sala odnowy biologicznej; sala konferencyjna – 30 miejsc; szatnie, sanitariaty; winda; ścianka wspinaczkowa - 4 tory.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosi 3.920.476,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.180.959,28 zł, tj. 55,63 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2.167.073,12 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 13.886,16 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierz.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 263.860,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 98.270,71 zł, tj. 37,24 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 1.425.467,29 zł, wykonanie stanowi kwotę 711.158,91 zł, tj. 49,89 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 54,95 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 496.963,33 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 214.140,63 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (184.186,06 zł), energii, usług remontowych (305,04 zł), wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.263,22 zł).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków wynosi 785.811,43 zł, wykonanie stanowi kwotę 444.195,29 zł, tj. 56,53 % planu.

Powyższe środki finansowe realizowane są przez budżety jednostek oświatowych, w celu rozliczenia subwencji oświatowej naliczonej na uczniów niepełnosprawnych, z czego na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 0,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 444.195,28 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 15.271,21 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (zakup usług pozostałych, zakup materiałów dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.154,25 zł).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosi 87.498,63 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.407,88 zł, tj. 6,18 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 581,63 zł, wykonanie stanowi kwotę 581,63 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 86.917,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.826,25 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.427.006,32 zł, wykonanie stanowi kwotę 521.379,25 zł, tj. 36,54 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 90.474,49 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 325.115,58 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 105.789,18 zł, zostały przeznaczone na zakupy żywności, materiałów dydaktycznych, zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie informatorów promocyjnych szkoły i placówki oświatowe, korzystanie z oprogramowania VULCAN – nadzór finansowy).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosi 2.900.392,36 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.955.043,18 zł, tj. 67,41 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 2.895.284,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.949.934,82 zł, tj. 67,35 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.930.293,22 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 334,80 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – 4.966,20 zł, Domu Dziecka w Dąbrówce – 4.966,20 zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 9.374,40 zł.

Wydatek własny:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 5.108,36 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 34.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 24.000,00 zł, tj. 70,59 % z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

Brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.” – 24.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 10.278.705,98 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.930.371,04 zł, tj. 47,97 % planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (135.735,95 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (1.515.233,15 zł) – 1.650.969,10 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 3.377,05 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 2.240.669,94 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 842.295,91 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii, materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności i czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, ubezpieczenie OC pojazdu służbowego DPS w Głownie oraz DPS w Ozorkowie, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (93.985,11 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 20.284,44 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 13.714,06 zł;
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 6.570,38 zł;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków zleconych wynosi 1.312.272,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 656.136,00 zł, tj. 50,00 % planu, w tym:

- dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 315.450,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 283.905,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Za życie” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 25.236,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 31.545,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków zleconych wynosi 9.000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.226.677,66 zł, wykonanie stanowi kwotę 742.604,5 zł, tj. 60,54 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 638.877,88 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1.473,50 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 102.253,12 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, czasopism, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, odnowienie licencji na oprogramowanie – Karta Polaka, obsługa pieczy zastępczej wraz z modułem windykacja, legislator oraz BiP, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach, gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą, szkolenia i monitoring oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.765,82 zł).

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

Plan wydatków wynosi 25.200,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 13.118,06 zł, tj. 52,06 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.642.411,96 zł, wykonanie stanowi kwotę 959.726,63 zł, tj. 58,43 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 906.155,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie bezosobowe – 40.370,75 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 13.200,00 zł.

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wraz z pięcioma Partnerami – Gminą Miasto Głowno/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie, Gminą Miasto Zgierz/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej oraz Fundacją Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., realizuje projekt o nazwie „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” nr umowy RPLD.09.02.01-10-B058/18-00, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09-XI Wyłączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Cel główny projektu:

Ø, „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”

Ø, „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

Czas realizacji projektu: marzec 2019 r. – luty 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ I WYDATKI

Zadanie 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dla mieszkańców miasta Głowno. (MOPS w Głownie)

We wskazanym okresie MOPS w Głownie realizował projekt zgodnie z harmonogramem przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. MOPS w Głownie kontynuował współpracę z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie wcześniej zawartej umowy o pracę. W projekcie biorą udział 3 osoby (3 K), wszystkie osoby są osobami niepełnosprawnymi, posiadają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wszystkie osoby posiadają zaświadczenia lekarskie kwalifikujące do specjalistycznych usług opiekuńczych. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie są mieszkańcami miasta Głowno. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w miejscu zamieszkania BO. Decyzje przyznające usługi zostały wydane na okres I-VI.2021 r. i stanowią kontynuację decyzji wydanych do 31.XII.2021 r., w następującym zakresie: K- 2 h dziennie w dni robocze, K – 3 h dziennie w dni robocze, K - 2 h dziennie w dni robocze. Osoba realizująca usługi opiekuńcze jest w stałym kontakcie z pracownikami tut. Ośrodka – współpracuje z pracownikiem socjalnym i osobą wyznaczoną do kontaktów przy realizacji projektu. Realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania beneficjentów, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Oddelegowany pracownik socjalny w okresie III.2021 - V.2021 r. realizował systematycznie pracę socjalną z BO w miejscu zamieszkania lub zdalnie z uwagi na zagrożenie związane z pandemią. Na podstawie rozmowy telefonicznej ustalał sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową i zdrowotną BO, gromadził dokumenty niezbędne do realizacji projektu, współpracował z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określenia na bieżąco zakresu i formy pomocy, motywował do aktywnego udziału w oferowanym wsparciu i współpracy z opiekunem, prawidłowego gospodarowania budżetem domowym, dbania o czystość pomieszczeń i higienę osobistą, zachowania szczególnej ostrożności w okresie obecnie panującej pandemii COVID-19 itp. Pracownik socjalny i opiekun realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze sporządzali miesięczne karty czasu pracy z których wynika, iż opiekun przepracował w III 2021r. - 184h, w IV 2021 r. - 120h, w V 2021 r. - 120 h (urlop wypoczynkowy w dniach 28-30.04.2021 r., 4-7.05.2021 r., 12.05.2021 r.). Pracownik socjalny natomiast w III 2021r. - 23 h, w IV 2021 r. - 21 h, w II 2021 r. - 20 h. (w dniach 31.03-6.04.2021 zwolnienie lekarskie). Koszty realizacji pracy socjalnej oddelegowanego pracownika socjalnego stanowią wkład własny Gminy Miasta Głowno w realizację projektu i zostały uwzględnione za III 2021 r., IV 2021, V 2021 r. Jednocześnie tut. Ośrodek informuje, iż w danym okresie rozliczeniowym poniósł wydatki związane z wynagrodzeniem za pracę opiekuna realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wraz z wszystkimi pochodnymi z tym związanymi. Personel projektu stanowi osoba zatrudniona do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych i pracownik socjalny realizujący pracę socjalną na rzecz BO. W danym okresie rozliczeniowym nie zaszły zmiany personalne w tym zakresie. W okresie rozliczeniowym, mimo utrudnień związanych z epidemią tut. Ośrodek dołożył wszelkich starań, aby zadania projektowe realizowane były na bieżąco i systematycznie, zgodnie z założeniami projektowymi.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r**Wydatki kwalifikowalne : 107 705,11zł****Dofinansowanie : 98 211,19 zł****Wkład własny: 9 493,92 zł****Zadanie 2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna. (Stowarzyszenie Hospicjum)**

W okresie sprawozdawczym za okres 01.03.-31.05.2021 ze wsparcia w ramach projektu skorzystały 42 osoby (27 kobiet, 15 mężczyzn), z czego: 18 osób w marcu 2021 r. (10 K, 8 M), 11 osób w kwietniu 2021 r. (9 K, 2M), 13 osób w maju 2021 r. (8 K, 5 M). W bieżącym okresie sprawozdawczym 36 osób (20 K, 16 M) zakończyły udział w projekcie (powód: zgon). Wsparcie w postaci wizyt lekarskich odbywały się w ramach Hospicjum Domowego w miejscu zamieszkania pacjenta. Łączna ilość pierwszych wizyt lekarskich wynosi 42 (oznacza to, że 42 pacjentów rozpoczęło korzystanie z możliwości usług w projekcie, ponieważ osoba zgłoszona dopiero po pierwszej wizycie lekarskiej zostaje pacjentem Hospicjum). Pozostałe wizyty lekarskie odbywały się wg grafiku tj. jeden raz na dwa tygodnie u każdego pacjenta. Podczas takich wizyt lekarz monitorował stan pacjenta i sprawdzał czy dostarczony sprzęt jest odpowiedni do obecnego stanu zdrowia chorego. Każda z osób, u której odbyła się wizyta lekarska, skorzystała z użyczenia sprzętu. Z projektu 59 osobom dostarczono sprzęt w ramach usługi transportowej do miejsca zamieszkania uczestnika projektu.

Odbiór sprzętu nastąpi po zakończeniu świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta, tj. w przypadku zgonu lub zakończeniu udziału w projekcie. W trakcie rekrutacji uczestników nie dyskryminowano ze względu na płeć i niepełnosprawność. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności uczestników projektu, był równy dostęp do wsparcia. Wsparcie nie było uzależnione od płci, co umożliwiała zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Liczba osób, które skorzystały ze środków ochrony osobistej – 21 osób.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.**Wydatki kwalifikowalne : 900 735,16zł****Dofinansowanie : 711 009,73zł****Wkład własny: 189 725,43zł****Zadanie 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. (Fundacja F.O.S.A)**

W okresie sprawozdawczym po raz pierwszy skorzystało z usług 16 osób (11K,5M).

W tym okresie zostało udzielonych:

- 182h wizyt domowych psychologa (konsultacji oraz porad)
- 210h pomocy pracownika socjalnego (wizyty domowe)
- 1883h specjalistycznych oraz podstawowych usług opiekuńczych (pomoc udzielana w miejscu zamieszkania beneficjenta)
- 290 h rehabilitacji domowej

Główne zadania jakie mieli przed sobą specjaliści w tym okresie ukierunkowane były w stronę sytuacji związanych z pandemią ale także problemach dnia codziennego .Wsparcie udzielone przez psychologa dotyczyło przede wszystkim rozmów na temat samopoczucia ,stanu zdrowia , metod radzenia sobie ze stresem, samotnością motywowanie do utrzymywania prawidłowych nawyków żywieniowych, dbania o kondycję fizyczną a także nauki komunikacji z najbliższym otoczeniem i mówienie o swoich potrzebach oraz wzmocnienie kontaktu z rodziną. Pracownik socjalny skupiony był na udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (opłat comiesięcznych, zakupu leków, wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, wyznaczaniu terminów wizyt lekarskich,)a także na treningach umiejętności samoobsługi , radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Z kontynuacji projektu zrezygnowała 18.04.2021 jedna uczestniczka z drugiej edycji, natomiast z uwagi na gwałtownie pogarszający się stan zdrowia w dniu 30.04.2021 zmuszona była wycofać się również podopieczna z etapu trzeciego. Ze względu na nałożenie się dwóch edycji projektowych pojawił się poważny problem z realizacją godzin specjalistów. W dniu 22.04.2021 wystąpiono do WUP w Łodzi z wnioskiem o wsparcie w zakresie trybu wyłonienia nowych wykonawców. Po uzyskaniu odpowiedzi dnia 20.05.2021 ogłoszono nowe zamówienie w Bazie konkurencyjności. Zgodnie z wnioskiem osób starających się o miejsce w CUŚ wysłano 3 komplety dokumentów .Oczekujemy na ich zwrot . Z kwalifikacji do projektu , na wniosek członków rodziny wycofano dokumenty jednej z potencjalnych uczestniczek z uwagi na stan zdrowia oraz umieszczenie w hospicjum.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.**Wydatki kwalifikowalne : 592 477,51zł****Dofinansowanie : 592 477,51zł****Wkład własny: 0,00 zł**

Zadanie 4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego (PSONI)

W okresie sprawozdawczym po raz pierwszy wsparciem objęto 2 osoby (1K,1M). Ponownie ze wsparciem skorzystało 13 osób (8K,5M) w tym :6 osób - na stałe (3M, 3K). Łącznie od początku realizacji projektu w zadaniu tym wsparciem objęto 36 osób (19K,17M).

Natomiast ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz ogromny wzrost zachorowań, od dnia 29.03.2021r. wstrzymano przyjęcie kolejnych uczestników do mieszkania treningowego. Decyzja ta została podjęta zgodnie z zaleceniami Wojewody Łódzkiego z dnia 26.03.2021r. dotyczącymi czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Wznowienie treningów mieszkaniowych nastąpiło 26.04.2021r. Aktualnie praca mieszkalnictwa treningowego przebiega według planu.

Natomiast działalność mieszkania wspieranego pozostawała bez zmian, gdyż uczestnicy zamieszkują w nim na stałe. W celu niwelowania zagrożenia zakażenia COVID-19 osoby rozpoczynające trening, zwłaszcza w okresie wzrostu zachorowań, były poddawane badaniu zakupionymi wcześniej testami. Na chwilę obecną prawie wszyscy uczestnicy zadania 4 zostali zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciwko COVID-19, oraz większość kadry CUŚ, co również daje nam poczucie większego bezpieczeństwa i pozwala lepiej planować działania. Dzięki częściowemu znoszeniu obostrzeń wracamy także do treningów umiejętności społecznych z zakresu dokonywania zakupów, odwiedzania miejsc kultury czy użyteczności publicznej. Praca opiekuna w zadaniu 4-Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego, polega na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w codziennej aktywności, w wykonywaniu treningów usamodzielniających w systemie całodobowym według Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Ponadto opiekunki indywidualnie proponują formy działania do każdej osoby z niepełnosprawnościami, jej możliwości i wiek, współpracują z rodzinami mieszkańców, monitorują ich stan zdrowia i dbają o zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania mieszkania wspomaganego przez uczestników projektu.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 1 539 256,01zł

Dofinansowanie : 1 413 616,01zł

Wkład własny: 125 640,00zł

Zadanie 5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej (PSONI)

W usłudze opieki wytchnieniowej zmieniła się obsada kadrowa, od marca 2021 zatrudnione zostały nowe opiekunki, p. Jolanta Wójcik i p. Alina Kałużyńska-Pańczyk, ta ostatnia jednak zrezygnowała z pracy w zadaniu 5, dlatego z początkiem kwietnia ponownie zamieszczono ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie PSONI Koło w Zgierzu na nabór opiekuna do usługi opieki wytchnieniowej. Wyłoniono dwie oferty złożone przez p. Karolinę Jakubowicz i p. Marcina Szczeniaka, którzy wraz z panią Jolantą Wójcik aktualnie stanowią kadrę opieki wytchnieniowej. Wzrost zachorowań oraz zmiana składu personalnego opiekunów sprawiła, że zainteresowanie usługą opieki wytchnieniowej zmniejszyło się jednak wraz z czasem i ze wzrostem ilości osób zaszczepionych, zwiększa się też zaufanie rodziców do nowej kadry i powraca chęć korzystania z usługi opieki wytchnieniowej. W związku z oszczędnościami na wydatku 120(koszty uczestnictwa w życiu społecznym, w zadaniu 5)w kwocie 5467zł dzięki zgodzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokonano zakupu tablicy interaktywnej (wraz z projektorem i statywem), która będzie wykorzystywana podczas realizowania usługi opieki wytchnieniowej na terenie siedziby PSONI Koło w Zgierzu, i z której będą mogli również skorzystać uczestnicy mieszkania wspieranego i treningowego. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa realizowanie wydatku 120 stało się utrudnione, a wręcz przez długi okres czasu, niemożliwe. Do tej pory podczas realizowania usługi opieki wytchnieniowej opiekunowie korzystali z zasobów PSONI Koło w Zgierzu w postaci pomocy edukacyjnych i stymulujących rozwój osób z niepełnosprawnościami oraz sprzętu multimedialnego. Zakup tablicy interaktywnej przyczyni się do bardziej efektywnych oddziaływań wobec osoby z niepełnosprawnościami w postaci terapii czy rozwoju zainteresowań oraz pozwoli urozmaicić czas spędzany na terenie Centrum PSONI Koło w Zgierzu podczas realizowania usługi opieki wytchnieniowej. Praca opiekunek w zadaniu 5 (wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej) polega na opiece nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnościami ora zapewnieniu jej posiłku. Opiekunka podczas, sprawowania opieki indywidualnie dobiera formę i aktywności do każdej osoby z niepełnosprawnościami (może to być spacer, aktywność sportowa w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe lub też typowe zajęcia edukacyjne- czytanie książek, kolorowanie, rozwiązywanie zadań czy granie w gry planszowe i logiczne).

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 102 406,36zł

Dofinansowanie : 64 411,36 zł

Wkład własny: 37 995,00 zł

Zadanie 6. Praca socjalna (MOPS w Zgierzu)

W bieżącym okresie rozliczeniowym w ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu prowadzili z uczestnikami projektu pracę socjalną. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i zamknięcie ośrodka od dn.

16.03.2020 r. pracownicy socjalni, którzy również ze względu na zagrożenie nie pracowali w terenie, pozostawali z klientami w kontakcie telefonicznym.

Każda z 5 pracowniczek socjalnych kontynuuje współpracę z 5 uczestnikami, z którymi pracuje w wymiarze 40h miesięcznie (zaangażowanie w oparciu o umowę o pracę – dodatek specjalny). Wsparcie obejmuje bieżące potrzeby uczestników projektu (rozmowy na temat aktualnej sytuacji życiowej i społecznej rodziny, udzielanie informacji na temat możliwych świadczeń przysługujących uczestnikowi projektu, udzielanie wsparcia psychicznego, rozmowy na temat współpracy z AOON, analiza zebranych dokumentów uczestników projektu, rozeznanie ich potrzeb, rozwiązywanie sytuacji problemowych, motywowanie do podejmowania aktywności społecznej, współpracy z AOON, przypomnienie o terminach wypłat zasiłków, współpraca z kuratorem uczestników projektu, kontakt z rodziną uczestników projektu w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy). Pracownicy socjalni są również w stałym kontakcie z asystentkami osobistymi osób niepełnosprawnych, by świadczone wsparcie było jak najbardziej kompleksowe.

Z uczestnikami przeprowadzane zostały wywiady i przyznawana pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych za marzec, kwiecień, maj stanowiące wkład własny w projekcie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym udział w projekcie zakończyły 4 osoby – 4K (3 osoby ze względu na pogorszenie stanu zdrowia – w dn. 08.03, 21.04 i 30.04 zrezygnowały z udziału w projekcie, ponieważ miały zostać umieszczone w specjalistycznych placówkach, 1 osoba zakończenie udziału z powodu zgonu – w dn. 11.04). Na ich miejsce po raz pierwszy ze wsparcia skorzystały 4 osoby (3K,1M), które zaczęły korzystać ze wsparcia pracownika socjalnego i AOON.

W bieżącym okresie rozliczeniowym na zwolnieniu lekarskim i zasiłku opiekuńczym przebywała jedna pracowniczka socjalna (dot. marca). Nieobecnego pracownika socjalnego zastępują inni pracownicy zaangażowani w realizację projektu.

W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono koszty wypłaty dodatku specjalnego za miesiąc 03, 04, 05.2021.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 171 779,47zł

Dofinansowanie : 171 779,47 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 7. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AOON (MOPS w Zgierzu)

Zadanie jest kontynuowane, ze wsparcia asystentek korzysta 25 uczestników projektu. W sytuacji zagrożenia epidemicznego konieczne było ograniczenie kontaktów z klientami do niezbędnego minimum. Kontakt bezpośredni został ograniczony do niezbędnych wizyt, przyniesienia bieżących zakupów, a wsparcie towarzyszące świadczone było również w trakcie rozmów telefonicznych. AOON odnotowywały ten fakt w prowadzonych przez siebie dziennikach wsparcia, podpisy uczestników zostaną uzupełnione w miarę możliwości, po ustaniu zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19. Uczestnicy pisemnie wyrażali zgodę na wizyty AOON w sytuacji zagrożenia.

Wszystkie AOON świadczyły wsparcie w zależności od potrzeb klientów (dotrzymywanie towarzystwa w domu, rozmowach, wspólnym czytaniu książek, gazet, oglądaniu fotografii, wsparciu w przemieszczaniu się, np. do lekarza, pomoc w wypełnieniu dokumentów, motywowaniu do dbania o zdrowie, umawianiu wizyt lekarskich, odbiorze wyników badań lekarskich, wykupie recept, pomocy w drobnych zajęciach domowych, przygotowaniu i podaniu ciepłego napoju, przekąski, wsparcia w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych (tam, gdzie jest potrzeba), przekazywaniu bieżącego zapotrzebowania do biura projektu na organizowany w ramach projektu transport, bieżącym kontakcie z członkami rodziny, zrobieniu drobnych zakupów (pomocy w zaplanowaniu listy potrzebnych artykułów). AOON świadczą usługi w porach wyznaczonych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, od poniedziałku od niedzieli w godzinach od 7:00 do 21:00.

W bieżącym okresie rozliczeniowym 1 AOON nie świadczyła pracy z powodu zwolnienia lekarskiego. W środowiskach, gdzie była potrzeba, nieobecna asystentka była zastępowana przez inne AOON.

W ramach zadania kontynuowana jest również realizacja usługi transportowej (taksówka), z której mogą korzystać uczestnicy projektu. Usługi umawiane są na bieżąco przez asystentki osobiste osób niepełnosprawnych, które towarzyszą uczestnikom w dojazdach. W toku realizacji projektu okazało się, że usługa jest niezwykle potrzebna. Uczestnicy korzystają z dojazdów do instytucji użyteczności publicznej, placówek zdrowia, instytucji edukacyjnych, kultury, itp.

W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono koszty: wynagrodzenia 4 AOON za 02, 03, 04.2021 oraz koszty transportu

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 361 462,08 zł

Dofinansowanie : 361 462,08 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 8. Wsparcie opiekunów faktycznych (MOPS w Zgierzu)

W okresie 03-05.2021 ze wsparcia psychologa skorzystało w sumie 6 os. niepełnosprawnych 5K/1M/6O oraz 7 opiekunów faktycznych 5K/2M/7O:

- marzec (50h) – 5 osób niepełnosprawnych (4K/1M), 6 opiekunów faktycznych (4K/2M),
- kwiecień (50h) – 5 osób niepełnosprawnych (4K/1M), 7 opiekunów faktycznych (5K/2M),
- maj (50h) – 4 osoby niepełnosprawne (3K/1M), 6 opiekunów faktycznych (4K/2M).

Wsparcie świadczone było według zapotrzebowania osób uczestniczących w projekcie, spotkania umawiane są bezpośrednio z klientami lub przez AOON. Wsparcie świadczone jest w miejscu zamieszkania uczestników lub telefonicznie. W dn. 30.04.2021 udział w projekcie zakończył 1 opiekun faktyczny (1K) uczestniczki, która ze względu na pogorszenie stanu zdrowia ma zostać umieszczona w placówce specjalistycznej.

W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono koszty wynagrodzenia psychologa za 02.2021 (50h), 03.2021 (50h), 04.2021 (50h).

W bieżącym okresie rozliczeniowym ze wsparcia prawnika skorzystała 1 osoba (1M)(osoba korzystała już z tej samej formy wsparcia), 05.2021 – 10h. Za doradztwo nie poniesiono jeszcze kosztów, ponieważ doradca nie dostarczył jeszcze faktury.

W ramach zadania poniesiono koszty wypłat zasiłków celowych dla uczestników projektu, które stanowią wkład własny projektu.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 219 593,91 zł

Dofinansowanie : 98 478,91 zł

Wkład własny: 121 115,00zł

Zadanie 9. Usługi prawne dla osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych (PCPR w Zgierzu)

Z porad prawnych w okresie sprawozdawczym skorzystały 2 osoby (1 K, 1M), w tym 1 osoba to otoczenie ON (1M), 1 osób (1K) to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Wszystkie osoby skorzystały z porad prawnych po raz pierwszy. Wsparcie polegało na uzyskaniu pomocy w postaci porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego. W trakcie rekrutacji uczestników nie dyskryminowano ze względu na płeć i niepełnosprawność. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności uczestników projektu, był równy dostęp do wsparcia. Wsparcie nie było uzależnione od płci, co umożliwiło zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn.

Zrealizowane wydatki do 31.05.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 20 674,50zł

Dofinansowanie : 20 674,50 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączne wydatki z projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w okresie 01.03.2019-31.05.2021 r. wyniosły :

Wydatki kwalifikowalne –4 016 090,11zł

w tym koszty pośrednie (rozliczane ryczałtowo) – 401 609,01zł

Dofinansowanie - 3 532 120,76zł

Wkład własny wszystkich jednostek – 483 969,35zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 300.708,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 142.237,20 zł, tj. 47,30 % 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 – 142.237,20 zł;

- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 0,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków wynosi 100.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 59.163,00 zł, tj. 59,16 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 38.043,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 17.204,56 zł, tj. 45,22 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane (16.411,56 zł) pracowników merytorycznych wykonujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (793,00 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków wynosi 6.048.028,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.709.805,09 zł, tj. 44,80 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 3.469,79 zł;
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 333,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 2.454.019,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 248.390,71 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 38.571,87 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 103.092,00 zł);
- zakup usług remontowych – konserwacje sprzętu – 3.591,60 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków zleconych wynosi 63.094,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 63.093,88 zł, tj. 100,00 % planu, w całości przeznaczone na świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 664.845,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 329.151,26 zł, tj. 49,51 % planu, w całości są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków wynosi 2.811.809,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.290.579,73 zł, tj. 45,90 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 8.645,34 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 846.554,78 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 409.191,40 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 139.810,59 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup leków i pomocy naukowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 228.162,00 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 1.711,21 zł, które obejmują m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu – 1.711,21 zł .

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków wynosi 266.869,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 141.749,83 zł, tj. 53,12 % planu, z tego:

- wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 141.749,83 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 730,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi 3.064.784,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.421.174,02 zł, tj. 46,37 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 194.362,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 986,40 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.112.514,02 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 107.865,85 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.331,00 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 5.445,75 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu – 4.996,80 zł;
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie – 448,95 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków wynosi 1.734.630,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 885.784,72 zł, tj. 51,06 % planu, z tego:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (313.450,00 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (205.336,00 zł) – 518.786,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 314.604,07 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 70,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 51.874,65 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 23.268,95 zł, wyposażenia, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.529,00 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 450,00 zł, które obejmują m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu – 450,00 zł .

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków wynosi 869.597,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 447.441,33 zł, tj. 51,45 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 44,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 348.326,80 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 99.069,55 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 62.001,89 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.107,79 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków wynosił 50.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.200,00 zł, tj. 20,29 % planu, wydatki ponoszone są na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków wynosi 903.020,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 497.746,77 zł, tj. 55,12 % planu, wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków wynosi 150.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 53.553,60 zł, tj. 35,70 % planu, wydatki ponoszone są na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 59.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 9.362,99 zł, tj. 15,63 % planu, wydatki ponoszone są na realizację statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 352.928,90,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 74.946,61 zł, tj. 21,24 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINNA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków zleconych wynosi 79.670,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 6.508.431,88 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.215.480,72 zł, tj. 49,40 % planu.

wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 6.508.431,88 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.215.480,72 zł, tj. 49,41 % planu, z czego:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 249.081,96 zł;
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu (134.900,00 zł) i Ozorkowie (134.900,00 zł) – 269.800,00 zł;
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie – 2.306.073,20 zł;
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny oraz dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – 325.718,79 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64.806,77 zł, zostały przeznaczone na krajowe podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.687,77 zł).

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 1.203.232,00 zł, został wykonany w wysokości 690.476,54 zł, tj. 57,39 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 683.592,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.884,54 zł, za obsługę.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rodzina – dobra przyszłość”.

Plan wydatków wynosił 234.977,50 zł, wykonanie stanowi kwotę 91.787,33 zł, tj. 39,06 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 65.192,96 zł;

- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 19.173,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 7.421,37 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu kontynuowało realizację projektu „Rodzina – dobra Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Cel główny projektu:

Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych.

Dział 855 Rozdział 85508:

§ 3119. (świadczenia pieniężne wypłacone rodzicom zastępczym na utrzymanie małoletnich w rodzinie zastępczej w kwocie 19 173,00 zł – wkład własny do projektu);

§ 4017. (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych w kwocie 23 833,33 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 5 000,00 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla obsługi projektu w kwocie 19 800,00 zł);

§ 4047. (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych w kwocie 3 967,69 zł);

§ 4117. (naliczone składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 787,33 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 861,00 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 3 409,56 zł);

§ 4127. (naliczone składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 513,45 zł, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 122,50 zł, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 338,10 zł);

§ 4177. (organizacja grup wsparcia dla rodziców zastępczych prowadzanych przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie w kwocie 1 360,00 zł oraz organizacja szkoleń dla rodziców zastępczych w zakresie: „potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania” i „kontakt pomocny w rodzinie” w kwocie 1 200,00 zł);

§ 4217. (zakup artykułów biurowych w kwocie 321,37 zł);

§ 4307. (zakup usług cateringowych na potrzeby szkoleń dla rodziców zastępczych w kwocie 800,00 zł oraz zorganizowanie warsztatów dla wychowanków w kwocie 6 300,00 zł).

Dofinansowanie z WUP – 243 018,64 zł

Wkład własny – 19 173,00 zł

Koszty pośrednie – 23 869,03 zł

Koszty bezpośrednie – 67 918,30 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych

Plan wydatków wynosi 10.654.166,17 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.979.180,27 zł, tj. 27,96 % planu.

Wydatki bieżące.

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 5.595.589,54 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.578.017,09 zł, tj. 46,07 % planu.

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 398.251,03 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów BHP) – 1.687,72 zł;

- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze – 71.466,53 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.688.525,45 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 405.535,78 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności – 102.901,19 zł, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, pobytu na zimowiskach i koloniach letnich wychowanków, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.673,33 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 12.550,58 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Domu Dziecka w Dąbrówce – 1.000,00 zł,
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Domu Dziecka w Grotnikach – 3.329,00 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany – 8.221,58 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 349.701,00 zł, został wykonany w wysokości 175.249,39 zł, tj. 50,11 % planu, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków wynosi 4.708.875,63 zł, został wykonany w wysokości 225.913,79 zł, tj. 4,80% planu, w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki” – 40.000,00 zł
- „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach” – 185.913,79 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 5.851.623,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.841.622,80 zł, tj. 99,83% planu, dotyczy realizacji zadania pn.: „Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 13.000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 208.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 24.000,00 zł, tj. 11,54 % planu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 138.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 69.000,00 zł, tj. 50,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2021 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 23.422,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.982,52 zł, tj. 46,89 % 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. Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, bieżące naprawy i konserwacje – 6.076,86 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4.905,66 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 112.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 58.837,00 zł, tj. 52,53 % planu, z tego:

- dotacje celowe dla Gminy Miasto Zgierz (44.000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 54.000,00 zł;

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 164.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 36.700,00 zł, tj. 22,26 % planu, z tego:

- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów z terenu Powiatu Zgierskiego – 36.700,00 zł.