

UCHWAŁA NR 49/136/22
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2022 roku.
- § 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2022 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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2022 r.

SIERPIEŃ 2022

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 5
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 15
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 36
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 41
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 43
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 46
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	str. 50
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 56
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiat Zgierskiego – załącznik nr 7	str. 57
10. Dochody – część opisowa	str. 58
11. Wydatki – część opisowa	str. 72

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 2022 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów - plan w wysokości 183.189.390,63 zł, wykonanie wyniosło 102.098.561,82 zł, tj. 55,73 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące*: plan – 173.423.150,01 zł, wykonanie – 98.139.586,82 zł,
 - *dochody majątkowe*: plan – 9.766.240,62 zł, wykonanie – 3.958.975,00 zł,
2. po stronie wydatków – plan w wysokości 203.679.383,36 zł, wykonanie wyniosło 88.253.474,82 zł, tj. 43,33 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące*: plan – 179.549.264,05 zł, a wykonanie wyniosło 85.292.425,98 zł,
 - *wydatki majątkowe*: plan – 24.130.119,31 zł, a wykonanie wyniosło 2.961.048,84 zł.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	35 467,75	44,33
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	35 467,75	44,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	35 467,75	44,33
600			Transport i łączność	1 978 765,00	2 460,00	0,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 565,00	0,00	0,00
		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	19 565,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 959 200,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 959 200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 420,00	1 791 620,67	104,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 420,00	1 791 620,67	104,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	8 174,05	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 581,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 912,00	318 567,44	81,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323 333,00	1 462 297,37	110,50
710			Działalność usługowa	3 130 064,00	1 547 542,28	49,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 378 383,00	1 165 029,28	48,98
		0830	Wpływy z usług	2 078 383,00	1 164 868,58	56,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek	209 000,00	0,00	0,00

			sektora finansów publicznych			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,03	-
	71015		Nadzór budowlany	751 681,00	382 513,00	50,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 365,00	382 513,00	50,91
		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	6 865 489,89	4 091 373,68	59,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	193 498,00	53,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 182,00	193 498,00	53,87
	75020		Starostwa powiatowe	4 714 257,27	2 192 499,09	46,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	1 455 440,08	37,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	14 090,78	260,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 960,00	155 897,15	103,27
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	384 960,00	272 694,00	70,84
		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	20 828,49	46,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	183 402,02	611,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 115,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 937,27	77 031,56	38,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 736 050,62	1 649 376,59	95,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	168 157,39	105,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 426 050,62	1 426 050,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	54 230,85	36,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	835,35	-
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 800,00	3 800,00	100,00

			powiat			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 692 388,38	9 461 713,38	60,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 676 388,38	9 445 713,38	60,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513,38	513,38	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 639 075,00	9 445 200,00	60,39
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	231 000,00	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	50 958 314,00	25 836 536,91	50,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	982 382,91	78,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	978 863,92	78,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 489,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 029,32	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 708 314,00	24 854 154,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 454 870,00	23 227 434,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	1 626 720,00	50,00
758			Różne rozliczenia	70 135 054,00	41 803 602,62	59,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 457 222,00	36 829 028,00	60,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 457 222,00	36 829 028,00	60,92
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 739,00	940 368,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 739,00	940 368,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 315,00	271 314,62	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 335,00	2 334,62	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 980,00	218 980,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

			Inwestycji Lokalnych			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 525 778,00	1 262 892,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 778,00	1 262 892,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 540 409,97	3 945 884,35	71,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	105 931,28	121 110,87	114,33
		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	22 770,00	11 417,10	50,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 406,28	3 588,14	255,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	59 066,27	2 430,71
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	46 723,00	155,74
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 325,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,70	-
	80105		Przedszkola specjalne	42 168,00	21 084,00	50,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 168,00	21 084,00	50,00
	80115		Technika	2 857 528,42	2 538 553,57	88,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 568,00	728,00	46,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	757,00	369,00	48,75
		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	10 206,00	3 889,50	38,11
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 543,60	90,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	671,00	1 514,70	225,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 915,00	1 915,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 176,00	86 525,68	93,87
		2057	Dotacja celowa 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	2 612 491,31	2 322 675,66	88,91
		2059	Dotacja celowa 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	122 744,11	106 238,03	86,55
	80116		Szkoły policealne	59,86	66,98	111,89

	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	7,12	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,86	59,86	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 115,19	6 115,19	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 115,19	6 115,19	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 171 745,48	532 101,14	45,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	548,00	73,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	99,00	66,00
	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	18 043,00	12 658,75	70,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 114,00	-
	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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	911,04	455,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 331,70	4 129,18	177,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 190,00	16 190,00	57,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	5 073,39	198,96
	2057	Dotacja celowa 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	434 368,83	418 383,84	96,32
	2059	Dotacja celowa 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	16 879,36	15 911,35	94,27
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	40 800,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 992,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,59	282,59	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 208,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 720,00	54 720,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 720,00	54 720,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 988,00	349 882,60	56,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	29 104,10	47,71
		0830	Wpływy z usług	533 988,00	295 778,50	55,39
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	682 153,74	322 250,00	47,24
		2057	Dotacja celowa 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	155 651,53	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	9 935,21	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 250,00	322 250,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 317,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 244 184,57	1 636 044,67	50,43
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 244 184,57	1 636 044,67	50,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 568,57	17 061,67	109,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228 616,00	1 618 983,00	50,14
852			Pomoc społeczna	13 837 436,38	6 465 457,20	46,72
	85202		Domy pomocy społecznej	11 044 844,00	5 102 996,99	46,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	-
		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	31 446,00	14 978,26	47,63
		0830	Wpływy z usług	6 630 082,00	2 924 751,14	44,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 390,00	3 390,00	100,00
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	28 250,59	706,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	383,00	40,74

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 155 300,00	2 032 508,00	48,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	93 686,00	93 686,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	735 704,08	52,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 399 128,00	735 648,00	52,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,08	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	11 700,00	86,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	11 700,00	86,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 104,56	5 257,05	26,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 104,56	5 257,05	26,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 942,00	16 942,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 942,00	16 942,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 342 917,82	592 857,08	44,15
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 262,11	0,00	0,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 505,71	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125 150,00	592 857,08	52,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 954,36	577 479,45	33,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	17 403,36	49,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 403,36	49,72
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	110 909,48	92,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	110 909,48	92,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 455 450,00	386 282,25	26,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	2 655,00	37,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 680,00	55,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 425,00	1 425,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	411,71	51,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 346 225,00	326 076,00	24,22
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 204,36	19 204,36	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	19 204,36	19 204,36	100,00

			powiat			
	85395		Pozostała działalność	69 300,00	43 680,00	63,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 300,00	43 680,00	63,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	678 721,62	50 100,55	7,38
	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	4 400,00	967,00	21,98
		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	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	967,00	48,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 620,00	5 315,00	34,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	5 195,00	33,52
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	89,00	68,46
		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	130,00	89,00	68,46
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 400,00	43 728,20	50,03
		0830	Wpływy z usług	87 400,00	43 728,20	50,03
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,35	-
	85495		Pozostała działalność	571 171,62	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 171,62	0,00	0,00
855			Rodzina	7 012 388,46	4 482 305,00	63,92
	85508		Rodziny zastępcze	2 789 665,53	1 694 740,28	60,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	108,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 524,20	11 159,19	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	1 872,66	312 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,48	-
		2057	Dotacja celowa 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	560 403,25	336 740,50	60,09

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 952,00	4 515,00	50,44
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	513 931,00	512 856,51	99,79
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 459,52	428 494,05	48,01
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 394,96	398 840,09	49,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 222 722,93	2 787 564,72	66,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 605,00	3 349,89	59,77
		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	450,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137,99	137,99	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	26 650,00	103,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	287,00	51,25
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	133 704,00	132 917,21	99,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 404 680,50	688 958,44	49,05
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 289,44	482 744,82	45,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	136 173,31	90,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	136 065,66	90,71
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	135 924,46	90,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

	90095		Pozostała działalność	0,00	107,65	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	106,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>183 189 390,63</u>	<u>102 098 561,82</u>	<u>55,73</u>

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	89 562,53	35 861,43	40,04
	02001		Gospodarka leśna	89 562,53	35 861,43	40,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 838,53	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 724,00	35 861,43	50,00
600			Transport i łączność	26 030 231,30	3 703 539,48	14,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	174 998,00	42,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	174 998,00	42,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 620 231,30	3 528 541,48	13,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	421 350,00	61,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 000,00	97 812,59	26,72
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 524,13	35,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 000,00	220 371,61	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995 508,41	2 102 530,42	52,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	100 594,00	49,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	187,00	0,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	931,10	18,62
		4580	Pozostałe odsetki	6 427,87	6 427,87	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 300,00	28 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 513,60	7 513,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632 331,42	529 999,16	2,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 817,83	239 126,43	41,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 817,83	239 126,43	41,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38,83	38,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 138,00	110 878,38	83,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 015,00	21 186,42	84,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 019,03	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	153 933,00	49 200,14	31,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 348,00	8 590,00	17,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	1 248,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	10 751,00	39,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76,00	76,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	571,70	10,34
		4580	Pozostałe odsetki	15,93	15,93	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 371,00	2 844,00	3,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	16 775,00	30,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 908,07	1 550,00	13,02
710			Działalność usługowa	2 811 998,15	1 644 355,86	58,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 060 633,15	1 298 413,89	63,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 285,00	5 579,74	0,76
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	16 586,00	47,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
		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	1 276 248,15	1 276 248,15	100,00
	71015		Nadzór budowlany	751 365,00	345 941,97	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	46 851,13	50,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	467 956,00	154 903,11	33,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	37 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	44 869,97	84,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	4 122,00	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	3 275,85	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 493,83	84,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 934,03	45,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 505,00	68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	25 528,69	71,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	1 741,26	44,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,10	18,22

		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	11 641,00	92,99
		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	26 116 436,92	11 495 363,06	44,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	193 298,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 546,00	138 273,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 579,00	27 809,00	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,00	3 710,00	50,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	937 400,00	461 769,86	49,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	461 469,86	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 289 376,88	8 864 878,31	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	19 253,26	44,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 587 000,00	5 459 211,59	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 200,00	808 144,19	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 000,00	940 243,44	40,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 800,00	101 632,41	36,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 799,74	43 877,54	43,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 900,00	222 752,98	42,28
		4260	Zakup energii	371 000,00	172 110,22	46,39
		4270	Zakup usług remontowych	92 768,00	10 136,25	10,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	6 105,00	29,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 633,88	507 573,36	44,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 391,00	54 202,03	40,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 440,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	7 494,84	43,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 500,00	99 294,93	45,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	254 780,00	74,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00	440,00	28,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	66,91	25,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 315,19	43,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 037,26	132 045,53	88,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	12 203,12	27,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	26 000,00	11 995,52	46,14

			zatrudniający			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 506,00	57 741,26	88,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,82	771,48	39,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 647,40	41 164,00	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,78	670,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 035,00	15 035,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	84 456,58	27,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 034,73	48,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	45 421,85	21,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 159 972,04	1 833 219,05	29,76
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 372,00	739 155,14	39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 252,04	1 040 270,12	54,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 069,42	45,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	384,68	12,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	3 059,01	3,40
		4430	Różne opłaty i składki	68 208,00	42 460,68	62,25
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 955 288,38	8 212 099,06	51,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 676 388,38	8 163 275,81	52,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	513,38	513,38	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	505 800,00	147 352,60	29,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 010,00	22 093,99	47,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 640,00	35 262,84	37,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 238,54	68,94

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 445 255,00	5 325 479,95	46,53
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 035,00	165 441,86	62,42
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	865 300,00	796 801,52	92,08
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	185 500,00	98 288,52	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	11 380,50	41,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	1 333,25	35,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 410,09	54,70
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 350 145,00	994 062,95	73,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 100,00	262 756,09	94,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	342,96	34,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	111 578,91	67,42
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	42 431,17	37,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	2 725,00	6,81
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	89 150,74	73,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	6 427,77	25,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 593,13	58,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	945,00	15,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 949,55	78,99
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50	47,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 400,00	8 323,25	4,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 736,80	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 586,45	43,91
	75495		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	183 033,41	39,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	183 033,41	39,62
		2360	Dotacja celowa 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	26 370,00	1 583,41	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	75 075,00	41,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	500,00	58,82
757			Obsługa długu publicznego	939 700,00	378 304,13	40,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 700,00	378 304,13	42,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	895 700,00	378 304,13	42,24
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	653 017,62	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 335,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 682,62	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 682,62	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 955 433,47	36 743 482,14	46,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 606 557,14	7 111 799,58	48,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	111 253,60	41,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 867,21	10 867,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 536,72	4 671,65	15,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 765,55	1 053 896,39	45,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 530,45	150 529,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 946,00	807 716,69	44,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 150,00	92 353,23	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 141,00	66 013,73	48,14
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	669,64	66,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 448,00	120 756,99	91,17
		4260	Zakup energii	202 971,53	130 883,89	64,48
		4270	Zakup usług remontowych	28 869,00	11 816,00	40,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 345,00	22,42
		4300	Zakup usług pozostałych	128 640,40	73 215,91	56,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 845,59	47,43

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 113,84	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 486,00	344 615,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	320,00	53,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 484,60	18,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 042,00	3 916,51	35,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 028 227,02	3 504 479,23	43,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	611 036,26	611 034,93	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 340 411,94	1 019 830,28	43,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,22	0,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 681,00	121 910,45	39,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869,00	16 867,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 240,00	132 951,57	42,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 040,00	15 620,93	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	356,28	7,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 548 621,72	637 814,78	41,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 310,00	94 308,11	100,00
	80107		Świetlice szkolne	745 863,00	397 174,03	53,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 525,00	50 214,26	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	5 942,53	41,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	670,73	13,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 360,90	286 771,13	50,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 577,10	53 575,38	100,00
	80115		Technika	28 288 558,79	14 512 806,26	51,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,89	1,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	11 952,40	35,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 662,48	27 672,22	4,87
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 434,77	1 627,78	2,25
		3257	Stypendia różne	42 361,28	33 750,00	79,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 011,00	1 323 774,88	51,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 060,41	43 956,31	35,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 080,08	6 065,74	18,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 339,00	196 564,49	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 013,90	1 292 477,55	46,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 093,93	38 085,64	47,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 257,68	10 397,15	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 757,08	136 628,44	35,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 136,41	3 547,47	38,83

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,18	922,87	31,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 276,00	5 356,80	43,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 566,09	167 399,59	53,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	122 442,09	68 668,95	56,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 999,99	198 886,31	63,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 878,06	21 685,62	13,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,21	3 262,07	19,85
		4220	Zakup środków żywności	484,00	483,33	99,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 166,00	45 048,46	55,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	696 579,14	638 194,89	91,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 191,73	36 372,21	92,81
		4260	Zakup energii	628 000,00	314 559,40	50,09
		4270	Zakup usług remontowych	174 827,00	24 227,49	13,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 414,00	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	324 040,99	170 359,26	52,57
		4307	Zakup usług pozostałych	2 799 686,99	1 600 666,63	57,17
		4309	Zakup usług pozostałych	171 545,01	96 153,06	56,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 972,00	9 987,94	35,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 855,00	3 374,23	42,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	719,69	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,31	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 241,72	8 741,72	77,76
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	67,50	10,85
		4437	Różne opłaty i składki	6 853,00	5 353,00	78,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 160,33	578 164,50	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	467,41	33,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 387,80	4 087,80	93,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	247,12	30,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	13 649,00	69,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 695,58	16 182,92	48,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,47	980,00	55,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	14 760,07	75,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,22	147,14	54,65
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,10	8,79	54,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 442 703,68	6 232 482,55	46,36
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 678,61	62 174,34	78,03

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 942,79	3 369,77	85,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 585,00	1 005 336,62	98,89
		4950	Różnice kursowe	6 600,00	2 470,84	37,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 890,65	28 890,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699,45	1 699,45	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 067 851,91	1 564 369,84	50,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	216 389,54	52,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901,00	301,83	7,74
		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	159 386,00	81 416,62	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	11 552,58	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 383,00	141 621,34	47,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,14	628,60	94,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	36,98	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 507,00	13 878,05	34,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,59	28,90	30,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,62	1,71	30,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 664,00	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 794,83	71,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,47	2 705,36	79,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199,02	159,13	79,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 076,88	45,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 179,99	55 025,69	94,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 422,36	3 236,81	94,58
		4260	Zakup energii	127 870,00	62 898,12	49,19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 886,08	9,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 790,71	81,13
		4307	Zakup usług pozostałych	17 447,30	3 808,00	21,83
		4309	Zakup usług pozostałych	1 026,30	224,00	21,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	847,95	37,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	49,57	26,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00	50 884,75	75,32
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	186,59	40,92
		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	2 571,84	51,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 164,00	691 503,71	44,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 901,35	3 676,19	94,23

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229,51	216,25	94,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 696,00	123 307,23	98,89
	80120		Licea ogólnokształcące	19 854 737,58	8 180 359,73	41,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 375 000,00	200 282,65	4,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	148 276,80	49,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 159,00	1 088,00	15,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,42	1,42	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 502,00	7 362,01	7,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 999,40	1 067 764,31	55,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 200,60	129 609,43	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 997,07	810 968,42	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 956,11	91 688,96	43,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	3 174,00	22,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	31 132,00	31,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 014,50	310 475,67	44,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 844,00	20 040,43	20,69
		4260	Zakup energii	410 000,00	284 661,68	69,43
		4270	Zakup usług remontowych	116 400,00	79 703,51	68,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 670,00	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	346 219,00	241 570,71	69,77
		4307	Zakup usług pozostałych	457 595,22	299 506,78	65,45
		4309	Zakup usług pozostałych	16 719,90	7 681,12	45,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 624,51	42,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 855,25	53,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 589,33	303 442,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	521,00	521,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	862,00	59,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	6 034,15	68,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 214,50	5 360,93	43,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 346 923,57	3 536 997,00	48,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 839,46	565 223,36	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 670,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 671,50	15 781,13	9,47
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 250 868,00	1 983 663,42	46,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 748,00	253 056,65	43,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	27 752,82	34,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 297,24	38,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 673,27	53,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 041,58	40,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 314 808,96	1 444 032,77	43,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 811,04	251 809,09	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 820,00	120 324,58	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 473,00	41,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 520,00	116 851,58	48,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 631 228,57	910 948,66	55,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	179,55	25,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 892,85	404 257,87	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 603,43	55 601,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 696,00	74 045,80	48,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	5 841,72	30,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 547,00	9 819,17	25,47
		4220	Zakup środków żywności	433 000,00	325 092,79	75,08
		4260	Zakup energii	21 102,00	7 573,48	35,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 003,00	24 111,21	53,58
		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	1 700,00	162,54	9,56
	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	938 767,91	523 123,52	55,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 902,50	67 153,94	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 087,64	8 223,47	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 720,00	81,71

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	5 678,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	349,81	43,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 782,53	375 175,78	52,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 324,24	60 822,27	97,59
	80195		Pozostała działalność	2 950 768,63	419 082,24	14,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 677,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 794,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 529,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	22 461,07	11,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,00	2 660,99	12,47
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 704,64	69 025,80	57,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 246,86	324 934,38	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 837 943,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 254 184,57	1 637 379,15	50,32
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 244 184,57	1 629 379,15	50,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 568,57	15 568,57	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 228 616,00	1 613 810,58	49,98
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00
		2360	Dotacja celowa 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	8 000,00	80,00
852			Pomoc społeczna	14 948 022,12	7 562 450,03	50,59
	85202		Domy pomocy społecznej	10 610 295,00	5 299 675,11	49,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 586 680,00	1 752 034,85	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 291,50	1 456,43	19,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 366,76	1 965 621,11	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 928,12	279 152,78	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 468,37	342 215,89	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 744,65	31 949,82	38,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	40 678,38	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 810,00	120 383,95	56,57

		4220	Zakup środków żywności	298 000,00	134 032,58	44,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	26 712,79	59,36
		4260	Zakup energii	176 658,70	60 262,31	34,11
		4270	Zakup usług remontowych	33 405,00	17 066,49	51,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	2 290,00	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	668 044,00	368 816,51	55,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 402,51	36,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	394,48	15,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	881,00	41,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 938,00	99 570,42	74,90
		4480	Podatek od nieruchomości	28 667,00	14 334,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962,50	5 962,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	765,00	707,39	92,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 108,00	9 075,00	64,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	4 089,00	44,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 856,10	4 243,62	47,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 341,30	15 341,30	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	735 648,00	52,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00	663 480,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 168,00	72 168,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	11 700,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 700,00	86,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 333 380,34	845 749,35	63,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	742,14	29,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 111,17	514 459,26	60,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 845,10	83 845,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 722,45	100 489,77	64,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 390,99	12 817,61	59,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	13 680,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 017,17	23 411,61	80,68
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 976,42	49,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,30	49,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	705,00	35,25
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	54 059,85	56,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 905,58	47,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 218,92	41,46

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	22 138,29	73,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	133,50	26,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 170,00	43,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	15 219,53	55,14
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	15 219,53	55,14
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 942,00	16 942,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 942,00	16 942,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 547 176,78	637 516,04	41,21
		2057	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	148 128,54	148 128,54	100,00
		2059	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	7 508,35	7 508,35	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227 226,10	19 963,99	8,79
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 517,65	1 011,94	8,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 478,75	10 478,75	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,25	531,25	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,51	3 279,51	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,23	166,23	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,24	156,24	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,91	7,91	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 565,81	8 565,81	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	434,19	434,19	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24,98	24,98	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,27	1,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 150,00	433 257,08	38,51
		4307	Zakup usług pozostałych	3 807,04	3 807,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	192,96	192,96	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 632 208,43	3 208 133,29	48,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 969,32	161 984,66	50,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,32	4 016,16	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	315 937,00	157 968,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	52 156,00	52,16

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 156,00	52,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 899,75	45 651,39	84,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,75	357,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 232,86	38 506,08	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,83	6 281,88	86,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,31	505,68	48,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 065 835,00	2 885 456,88	47,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	2 088,24	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	1 945 783,22	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	310 523,97	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	332 472,82	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	36 127,92	37,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,00	8 525,34	20,58
		4260	Zakup energii	100 000,00	33 482,97	33,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 268,10	28,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 015,00	37,69
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	86 314,33	37,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 543,98	41,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 603,50	57,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 460,00	106 845,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 386,00	43,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,49	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	792,00	15,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 285,53	65,71
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	51,47	51,47
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 204,36	19 204,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 204,36	19 204,36	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 300,00	43 680,00	63,03
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	43 680,00	63,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 559 022,44	5 540 226,65	44,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 800,00	1 597 195,59	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 660,52	38,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 190,00	234 935,80	50,29

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 938,00	32 937,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	142 288,12	45,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	16 688,95	38,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 426,00	30,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 921,49	34,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	213,07	21,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 846,00	127 839,84	51,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 987,00	19,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 370,00	59,25
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 143,39	61,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 300,81	26,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	913,34	30,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 154,00	279 866,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	15,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	522,35	17,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 303,00	600 212,23	47,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 369,00	90 368,97	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 158,00	209 760,18	56,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	26 770,37	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	3 531,66	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 360,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	76,68	5,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 775,00	158 376,99	55,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 183,00	19 644,48	97,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 017 646,00	1 520 086,54	50,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	204 281,00	48,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	600,00	10,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 870,00	182 404,63	51,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 862,00	28 240,45	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	149 369,28	45,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 015,00	13 187,26	35,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 394,52	49,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	5 177,39	29,17
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	4 173,30	39,75

		4260	Zakup energii	23 950,00	10 057,11	41,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 145,16	14,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	990,00	24,75
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	23 068,95	44,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	2 756,86	47,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	127,55	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 640,00	70 980,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	540,51	55,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 492 884,00	704 203,31	47,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 639,00	113 388,76	93,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 858 060,00	938 676,34	50,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 275,00	542 593,00	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	116 747,62	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 143,71	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	46 050,37	48,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	4 474,44	34,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 449,73	14,50
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 522,64	57,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 319,91	15,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 133,63	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,00	16 264,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	558,00	55,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	99,92	19,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	147 035,93	47,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 183,44	98,59
	85410		Internaty i bursy szkolne	978 251,05	542 280,68	55,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	82,43	27,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 992,00	90 240,08	53,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,00	12 661,31	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	56 494,59	60,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	4 449,53	39,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	24 411,22	65,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 520,00	19 972,18	43,88
		4260	Zakup energii	110 320,00	88 914,36	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	80 178,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 383,42	56,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	806,89	53,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,05	10 107,79	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	864,87	57,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 909,00	196 611,82	54,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 591,00	29 280,19	98,95
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	18 200,00	26,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	18 200,00	26,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 136 311,00	553 165,72	48,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	69 926,61	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	8 515,79	38,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 384,89	27,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 168,08	407 734,21	45,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 642,92	65 604,22	99,94
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	59 600,00	41,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	59 600,00	41,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	15 346,74	25,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	15 346,74	29,74
	85495		Pozostała działalność	1 914 896,39	85 914,86	4,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 553,14	85 914,86	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 343,25	0,00	0,00
855			Rodzina	13 108 767,60	7 409 714,78	56,52
	85508		Rodziny zastępcze	5 692 109,87	3 003 863,81	52,77
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 000,00	383 401,48	42,70
		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	0,60	0,60	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 154,39	26 154,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 602 312,76	2 143 197,15	59,50
		3119	Świadczenia społeczne	77 502,00	33 799,00	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 574,58	29 544,58	51,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 079,05	74 280,22	41,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,95	4 799,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 739,52	38 679,76	45,11

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 493,01	12 791,04	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 105,21	2 348,01	23,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,83	1 630,27	37,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 879,00	224 379,64	47,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,00	2 560,00	18,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	961,16	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	226 600,00	22 492,00	9,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,16	37,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	162,89	13,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	121,00	121,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	561,28	70,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 416 657,73	4 405 850,97	59,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	324 349,03	45,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 800,00	332 400,00	50,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	11,11
		3110	Świadczenia społeczne	318 366,96	219 802,17	69,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 818,27	1 388 737,59	52,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 999,33	204 999,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 442,40	254 602,81	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 027,37	25 134,15	40,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	20 014,50	54,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 394,87	126 325,89	35,45
		4220	Zakup środków żywności	186 430,00	107 554,45	57,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	10 642,80	60,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	68,80	0,81
		4260	Zakup energii	195 500,00	156 438,44	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	6 125,49	21,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 410,00	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	90 012,60	47,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	3 397,14	48,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	39,80	3,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	51,00	2,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 355,69	68 036,73	72,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,25	1 849,25	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	270,00	5,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 173,59	1 063 089,00	87,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 470,00	25 470,00	13,73
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 470,00	25 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 470,00	25 470,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	107 652,00	48,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	11 000,00	39,29
		2360	Dotacja celowa 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	11 000,00	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	24 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	24 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	145 300,00	72 652,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	72 652,00	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	182 122,00	127 283,92	69,89
	92601		Obiekty sportowe	25 122,00	6 793,18	27,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	618,84	33,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	88,20	33,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 482,28	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	44,01	2,93
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 471,52	17,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	88,33	17,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	78 500,00	70,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	45 000,00	41 990,74	93,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,10	25,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	990,64	99,06
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>203 679 383,36</u>	<u>88 253 474,82</u>	<u>43,33</u>

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 912,00	215 550,83	55,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 912,00	215 550,83	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 138,00	110 878,38	83,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 015,00	21 186,42	84,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 019,03	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	144 933,00	49 062,07	33,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 348,00	8 590,00	18,94
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 341,00	46,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	76,00	76,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	350,00	9,92
		4580	Pozostałe odsetki	15,93	15,93	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 908,07	650,00	34,07
710			Działalność usługowa	842 365,00	345 941,97	41,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	751 365,00	345 941,97	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	46 851,13	50,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	467 956,00	154 903,11	33,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	37 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	44 869,97	84,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	4 122,00	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	3 275,85	39,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 493,83	84,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 934,03	45,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 505,00	68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	25 528,69	71,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	1 741,26	44,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,10	18,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	11 641,00	92,99
		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	387 182,00	220 662,66	56,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	193 298,00	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 546,00	138 273,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 506,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 579,00	27 809,00	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,00	3 710,00	50,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 364,66	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,82	771,48	54,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 787,40	10 787,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,78	670,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 035,00	15 035,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 691 875,00	8 166 262,43	52,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 675 875,00	8 162 762,43	52,07

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	505 800,00	147 352,60	29,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 010,00	22 093,99	47,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 640,00	35 262,84	37,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 238,54	68,94
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 445 255,00	5 325 479,95	46,53
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	265 035,00	165 441,86	62,42
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	865 300,00	796 801,52	92,08
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	185 500,00	98 288,52	52,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	11 380,50	41,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	1 333,25	35,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 410,09	54,70
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 350 145,00	994 062,95	73,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 100,00	262 756,09	94,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	342,96	34,30
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	111 578,91	67,42
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	42 431,17	37,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	2 725,00	6,81
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	89 150,74	73,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	6 427,77	25,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 593,13	58,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	945,00	15,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 949,55	78,99
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	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	183 033,41	39,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	183 033,41	39,62
		2360	Dotacja celowa 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	26 370,00	1 583,41	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	75 075,00	41,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	500,00	58,82
758			Różne rozliczenia	2 335,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 335,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 228 616,00	1 613 810,58	49,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228 616,00	1 613 810,58	49,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 228 616,00	1 613 810,58	49,98
852			Pomoc społeczna	1 429 570,00	764 290,00	53,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	735 648,00	52,58
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00	663 480,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 168,00	72 168,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	11 700,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 700,00	86,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 942,00	16 942,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 942,00	16 942,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 504,36	62 884,36	71,05

	85334		Pomoc dla repatriantów	19 204,36	19 204,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 204,36	19 204,36	100,00
	85395		Pozostała działalność	69 300,00	43 680,00	63,03
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	43 680,00	63,03
855			Rodzina	656 587,00	650 288,72	99,04
	85508		Rodziny zastępcze	522 883,00	517 371,51	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	517 743,69	512 232,20	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,58	4 294,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,52	739,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,21	105,21	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 704,00	132 917,21	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	132 366,96	131 580,17	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,27	1 117,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,40	192,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,37	27,37	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>23 182 746,36</u>	<u>12 222 724,96</u>	<u>52,72</u>

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 092 700,00	596 348,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	174 998,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	174 998,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 700,00	421 350,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 286,13	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 286,13	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286,13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 032,32	56 172,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032,32	4 016,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,32	4 016,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	52 156,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	52 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 275,00	746 874,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420 000,00	204 281,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	204 281,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 275,00	542 593,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 275,00	542 593,00
855			Rodzina	1 614 000,00	707 750,51
	85508		Rodziny zastępcze	898 000,00	383 401,48
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 000,00	383 401,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	716 000,00	324 349,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	324 349,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	72 652,00
	92116		Biblioteki	145 300,00	72 652,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	72 652,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	56 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>4 518 093,45</u>	<u>2 163 144,67</u>

Wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane				
1	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	600	60014	18 450,00	0,00
2	Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	77 982,00	77 982,00
3	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	3 197 000,00	0,00
4	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	230 000,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	600	60014	8 456 361,11	0,00
6	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	600	60014	95 545,17	552,27
7	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	92 802,27	552,27
8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	600	60014	84 069,27	552,27
9	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głównie	600	60014	90 465,27	552,27
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	600	60014	81 117,27	552,27
11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie	600	60014	81 117,27	552,27
12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	600	60014	200 000,00	200 000,00
13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	600	60014	130 552,27	552,27
14	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	600	60014	77 367,00	77 367,00
15	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głównie	600	60014	84 747,00	84 747,00
16	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	600	60014	135 300,00	0,00
17	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	600	60014	84 501,00	0,00
18	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	600	60014	84 747,00	84 747,00
19	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	600	60014	84 747,00	0,00
20	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	600	60014	170 046,27	552,27

21	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	710	71012	1 276 248,15	1 276 248,15
22	Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	801	80115	30 590,10	30 590,10
23	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	854	85495	1 142 343,25	0,00
24	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	854	85495	10 000,00	0,00
25	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	855	85510	1 026 089,00	1 026 089,00
	RAZEM			17 042 187,67	2 862 188,41
	<i>II. Inwestycje rozpoczynane</i>				
1	Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	600	60014	37 000,00	0,00
2	Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej Nr 5102 E	600	60014	19 565,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	600	60014	100 000,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	600	60014	442 803,35	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	600	60014	200 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	600	60014	300 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	600	60014	200 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	600	60014	233 700,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacjowej	600	60014	130 619,24	0,00
10	Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	600	60014	3 430 176,66	738,00
11	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym	600	60014	10 000,00	0,00
12	Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	600	60014	75 000,00	0,00
13	Audyty fotowoltaiczne - zielony ład	750	75095	230 000,00	0,00
14	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	754	75405	23 500,00	0,00
15	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	754	75411	36 800,00	0,00
16	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	754	75495	30 000,00	30 000,00
17	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	801	80120	149 999,00	0,00
18	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	801	80120	359 670,00	0,00

19	Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	801	80120	16 672,50	15 781,13
20	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	852	85202	10 000,00	0,00
21	Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	852	85202	250 000,00	0,00
22	Zakup kotła warzelnego	852	85202	15 341,30	15 341,30
23	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	854	85495	600 000,00	0,00
24	Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach	855	85510	37 084,59	37 000,00
25	Zielona przystań sensoryczna przy Domach Dziecka w Grotnikach	855	85510	150 000,00	0,00
	RAZEM			7 087 931,64	98 860,43
	<u>OGÓŁEM:</u>			<u>24 130 119,31</u>	<u>2 961 048,84</u>

Dotacje

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022		Wykonanie na 30.06.2022
				celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600			Transport i łączność	1 111 150,00	0,00	596 348,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	0,00	174 998,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	0,00	174 998,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 286,13	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 286,13	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286,13	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 032,32	0,00	56 172,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032,32	0,00	4 016,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,32	0,00	4 016,16
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	0,00	52 156,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	52 156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 275,00	0,00	746 874,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420 000,00	0,00	204 281,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	204 281,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 275,00	0,00	542 593,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 070 275,00	0,00	542 593,00
855			Rodzina	1 614 000,00	0,00	707 750,51
	85508		Rodziny zastępcze	898 000,00	0,00	383 401,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 000,00	0,00	383 401,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	716 000,00	0,00	324 349,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	0,00	324 349,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	48 000,00	96 652,00
	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
	92116		Biblioteki	145 300,00	0,00	72 652,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	0,00	72 652,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	0,00	56 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	0,00	56 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
Razem				4 536 543,45	48 000,00	2 259 796,67
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
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	7 159,00	5 355 000,00	677 290,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	265 000,00	111 253,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	265 000,00	111 253,60
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	415 000,00	216 389,54

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	415 000,00	216 389,54
	80120		Licea ogólnokształcące	7 159,00	4 675 000,00	349 647,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 375 000,00	200 282,65
		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	300 000,00	148 276,80
		2830	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	7 159,00	0,00	1 088,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 985 808,00	0,00	2 487 682,85
	85202		Domy pomocy społecznej	3 586 680,00	0,00	1 752 034,85
		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	3 586 680,00	0,00	1 752 034,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 128,00	0,00	735 648,00
		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	1 326 960,00	0,00	663 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 168,00	0,00	72 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	315 937,00	157 968,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	315 937,00	157 968,50
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 937,00	157 968,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 000,00	59 600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	145 000,00	59 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	145 000,00	59 600,00
855			Rodzina	652 800,00	0,00	332 400,00
	85510		Rodziny zastępcze	652 800,00	0,00	332 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 800,00	0,00	332 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	11 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	11 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	22 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	22 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	22 500,00
Razem				5 959 867,00	5 815 937,00	3 869 316,94
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>10 496 410,45</u>	<u>5 863 937,00</u>	<u>6 129 113,61</u>

**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 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	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	1 011 379,00	1 276 248,15	1 276 248,15	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 71012			1 011 379,00	1 276 248,15	1 276 248,15	
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	495 352,00	1 004 042,53	274 986,14	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. 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	446 960,00	537 787,66	267 002,84	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	382 934,60	462 683,25	262 102,96	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 zawodowy świat	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	25 820,42	0,00	0,00	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: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptację 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. Całkowita wartość: 961.416,69 zł. Kwota dofinansowania: 863.593,77 zł. Wkład własny: 97.822,92 zł.
Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	476 363,02	506 363,02	462 634,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 519.431,17 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.
Nowoczesny informatyk	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	407 360,00	529 810,75	366 054,30	Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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. Całkowita wartość: 1.671.084,00 zł.

Stawiamy na kwalifikacje	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	717 355,99	1 185 609,06	682 371,32	Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1.774.186,53 zł.
Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki - Stawiamy na kwalifikacje			0,00	30 590,10	30 590,10	
"Erasmus+"	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	0,00	299 401,98	0,00	Czas trwania: 2022. Całkowita wartość projektu: 299.401,98 zł. Celem projektu jest krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.
Mój zawód - europejskie szanse	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	38 367,75	49 877,06	49 877,06	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. 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	187 296,10	468 203,43	228 851,39	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.

Zawodowo na 100%	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	193 407,65	374 303,14	269 823,62	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	31 682,15	31 682,15	31 682,15	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 80115			3 402 899,68	5 480 354,13	2 925 975,98	
Uczmy ciekawiej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80117	31 435,60	110 435,91	69 747,62	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.
Rozdział 80117			31 435,60	110 435,91	69 747,62	
Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZŁ-S w AL.Ł.	Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim	801.80120	123 288,00	123 288,00	123 288,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość projektu: 246.576,00 zł. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.
Cyberprzestrzeń -bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	0,00	194 547,12	173 600,40	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023. Całkowita wartość projektu: 194.547,12 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie wybranych kompetencji i umiejętności 26 uczniów w zakresie podstawy programowej z języka angielskiego i informatyki. Podniesienie świadomości zagrożeń płynących z aktywności w sieci, umiejętności krytycznego myślenia, weryfikowania informacji oraz ochrony danych osobowych. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności czterech członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach. Podniesienie wiedzy i świadomości uczniów oraz kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania i realizacji programu Erasmus+.

"My big, PolGreek trip" - ponadnarodowa mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	801.80120	0,00	169 530,00	10 299,50	Czas trwania: 2022. Całkowita wartość projektu: 169.530,00 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji cyfrowych i osobistych w zakresie uczenia się.
Rozdział 80120			123 288,00	487 365,12	307 187,90	
Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85295	185 853,89	422 026,78	204 258,96	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 wytnieniowej, usług asystenckich AOON, 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			185 853,89	422 026,78	204 258,96	
Rodzina - dobra przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	50 121,14	47 880,53	47 880,53	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600,00 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.

Rodzina - Wspierajmy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	488 733,75	510 233,75	126 950,44	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 659.306,25 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 rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania poprzez organizację szkoleń tematycznych dla rodziców zastępczych. Dla podopiecznych zostaną zorganizowane wyjazdy psychoedukacyjne (młode dzieci) i terapeutyczne (starsze dzieci), których zadaniem będzie poprzez prowadzone zajęcia, poprawa funkcjonowania w rodzinie zastępczej i środowisku.
Rozdział 85508			538 854,89	558 114,28	174 830,97	
<u>RAZEM:</u>			<u>5 293 711,06</u>	<u>8 334 544,37</u>	<u>4 958 249,58</u>	
w tym:						
<i>majątkowe</i>			<i>1 011 379,00</i>	<i>1 306 838,25</i>	<i>1 306 838,25</i>	
<i>bieżące</i>			<i>4 282 332,06</i>	<i>7 027 706,12</i>	<i>3 651 411,33</i>	

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 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	120 000,00	1 440 258,00
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	2 372 625,86	2 417 430,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 749 488,40	6 551 536,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 036 642,56	622 305,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	11 866 425,15
<u>Razem przychody:</u>		<u>23 345 555,09</u>	<u>22 897 955,19</u>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 855 562,36	1 438 510,58
<u>Razem rozchody:</u>		<u>2 855 562,36</u>	<u>1 438 510,58</u>

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

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2022 r.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	48 375,00	21 860,02	0,00
2	Materiały biurowe	2 600,00	0,00	0,00
3	Materiały do remontów i konserwacji	3 000,00	0,00	0,00
4	Materiały na zajęcia z dziećmi	2 500,00	773,03	0,00
5	Środki czystości	1 000,00	0,00	0,00
6	Wypożyczenie	2 500,00	268,00	0,00
7	Wypożyczenie komputerowe	4 000,00	0,00	0,00
8	Aktualizacje oprogramowania komputerowego	4 000,00	3 772,47	0,00
9	Koszty i prowizje bankowe	300,00	140,00	0,00
10	Opłata za domenę	225,00	225,00	0,00
11	Badania lekarskie pracowników	100,00	0,00	0,00
12	Usługi telekomunikacyjne	3 400,00	1 694,40	0,00
<u>Razem:</u>		<u>72 000,00</u>	<u>28 732,92</u>	<u>0,00</u>

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

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.

Na dzień 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania wymagalne i należności.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 183.189.390,63 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonany został w 55,73 %, tj. w kwocie 102.098.561,82 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
020	Leśnictwo	80 000,00	35 467,75	44,33	0,04
600	Transport i łączność	1 978 765,00	2 460,00	0,12	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 721 420,00	1 791 620,67	104,08	0,94
710	Działalność usługowa	3 130 064,00	1 547 542,28	49,44	1,71
750	Administracja publiczna	6 865 489,89	4 091 373,68	59,59	3,75
752	Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 692 388,38	9 461 713,38	60,29	8,57
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00	50,00	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 958 314,00	25 836 536,91	50,70	27,82
758	Różne rozliczenia	70 135 054,00	41 803 602,62	59,60	38,29
801	Oświata i wychowanie	5 540 409,97	3 945 884,35	71,22	3,02
851	Ochrona zdrowia	3 244 184,57	1 636 044,67	50,43	1,77
852	Pomoc społeczna	13 837 436,38	6 465 457,20	46,72	7,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 954,36	577 479,45	33,99	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	678 721,62	50 100,55	7,38	0,37
855	Rodzina	7 012 388,46	4 482 305,00	63,92	3,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	136 173,31	90,78	0,08
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>		<u>183 189 390,63</u>	<u>102 098 561,82</u>	<u>55,73</u>	<u>100,00</u>

Realizacja dochodów w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie dochodów Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2022 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 kwocie 35.467,75 zł, tj. 44,33 % planu, z tego:

§ 2460 – 35.467,75 zł - dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 19.565,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.959.200,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, wykonane w kwocie 2.460,00 zł, z tego:

§ 0690 – 2.460,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.721.420,00 zł został wykonany w kwocie 1.791.620,67 zł, tj. 104,08 % planu, z tego:

§ 0470 – 8.174,05 zł – roczna opłata za trwały zarząd i dochód z tytułu służebności gruntowej;

§ 0640 – 2.581,52 zł – koszty wystawionych upomnień;

§ 0920 – 0,29 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;

§ 2110 – 318.567,44 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360 – 1.462.297,37 zł – dochód uzyskany z 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 2.378.383,00 zł został wykonany w kwocie 1.165.029,28 zł, tj. 48,98 % planu, z tego:

- § 0830 – 1.164.868,58 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne;
- § 0920 – 148,67 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne;
- § 2950 – 12,03 zł - zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 751.681,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 382.513,00 zł, tj. 50,89 % planu, środki finansowe z tytułu 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 359.182,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 193.498,00 zł, tj. 53,87 % planu, środki finansowe z tytułu 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 bieżących w wysokości 4.714.257,27 zł został wykonany w kwocie 2.192.499,09 zł, tj. 46,51 % planu, z tego:

- § 0420 – 1.455.440,08 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- § 0570 – 14.090,78 zł – wpływy z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu;
- § 0640 – 155.897,15 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i koszty upomnienia;
- § 0650 – 272.694,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;
- § 0750 – 20.828,49 zł – odpłatność za wynajmowane lokale i dzierżawę;
- § 0920 – 183.402,02 zł – wpływ z tytułu pozostałych odsetek;
- § 0940 – 13.115,01 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych, z tytułu opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeń, zwrot składek ZUS, rozliczenie polis;
- § 0970 – 77.031,56 zł – wpływy m. in. z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, 6,5% ryczałt od opłaty skarbowej, 0,3% wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłaty za media od dzierżawców.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 56.000,00 zł został wykonany w kwocie 56.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- § 2110 – 28.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

- § 2120 – 28.000,00 zł - dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.736.050,62 zł został wykonany w kwocie 1.649.376,59 zł, tj. 95,01 % planu, z tego:

- § 0640 – 102,38 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;
§ 0920 – 168.157,39 zł – wpływ odsetek z tytułu holowania pojazdów z dróg powiatowych i parkowania;
§ 0940 – 1.426.050,62 zł – wpływ z tytułu dochodzenia od Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego na rzecz Powiatu Zgierskiego;
§ 0970 – 54.230,85 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych na parking;
§ 2360 – 835,35 zł - dochód uzyskany z 5% potrącenia z tytułu nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu mającego siedzibę na terenie Powiatu Zgierskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.800,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.639.588,38 zł został wykonany w kwocie 9.445.713,38 zł, tj. w 60,40 % planu, z tego:

- § 0940 – 513,38 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (zwrot za energię oraz najem lokalu);
§ 2110 – 9.445.200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 36.800,00 zł. nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

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 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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 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 NIEPOSIADAJACYCH 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 1.250.000,00 zł został wykonany w kwocie 982.382,91 zł, tj. 78,59 % planu, z tego:

§ 0490 – 978.863,92 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;

§ 0640 – 2.489,67 zł – zwrot kosztów upomnienia;

§ 0920 – 1.029,32 zł – 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 49.708.314,00 zł został wykonany w kwocie 24.854.154,00 zł, tj. 50,00 % planu, z tego:

§ 0010 – 23.227.434,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020 – 1.626.720,00 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 60.457.222,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 36.829.028,00 zł, tj. 60,92 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.880.739,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 940.368,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 271.315,00 zł został wykonany w kwocie 271.314,62 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

§ 0740 – 50.000,00 zł – wpływ z tytułu dywidendy dla wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.;

§ 2110 – 2.334,62 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2700 – 218.980,00 zł – wpływy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów majątkowych w wysokości 5.000.000,00 zł został wykonany w § 6100 w kwocie 2.500.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2.525.778,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 1.262.892,00 zł, tj. 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 105.931,28 zł został wykonany w kwocie 121.110,87 zł, tj. 114,33 % planu, z tego:

§ 0750 – 11.417,10 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych;

§ 0920 – 311,66 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych;

§ 0940 – 3.588,14 zł – wpływ m.in. z tytułu korekt deklaracji ZUS z lat ubiegłych;

§ 0970 – 59.066,27 zł – wynagrodzenie płatnika oraz wpływ odszkodowania za zgłoszone szkody;

§ 2310 – 46.723,00 zł – zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych do powiatowych szkół;

§ 2950 – 4,70 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 42.168,00 zł został wykonany w kwocie 21.084,00 zł tj. 50,00 % planu, z tego:

§ 2130 – 21.084,00 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 bieżących w wysokości 2.857.528,42 zł został wykonany w kwocie 2.538.553,57 zł, tj. 88,84 % planu, z tego:

- § 0610 – 728,00 zł – wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, legitymacji szkolnych i ich duplikatów;
- § 0690 – 369,00 zł – wpływy z opłat za duplikaty dokumentów;
- § 0750 – 3.889,50 zł – wpływ z tytułu czynszu za wynajem: lokali, lokali mieszkalnych;
- § 0830 – 4.543,60 zł – wpływy ze zwrotu opłat za wodę i ścieki;
- § 0920 – 154,40 zł – wpływ z tytułu odsetek bankowych;
- § 0940 – 1.514,70 zł – wpływ z tytułu nadpłaconych składek ZUS oraz za energię z lat ubiegłych,
- § 0950 – 1.915,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowań;
- § 0960 – 10.000,00 zł – wpływ z tytułu darowizny;
- § 0970 – 86.525,68 zł – wpływy m. in. prowizja płatnika, dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- § 2057 – 2.322.675,66 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;
- § 2059 – 106.238,03 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.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan dochodów bieżących w wysokości 59,86 zł został wykonany w kwocie 66,98 zł, tj. 111,89 % planu, z tego:

- § 0900 – 7,12 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;
- § 2950 – 59,86 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.115,19 zł został wykonany w § 2950 w kwocie 6.115,19 zł, tj. 100,00 % planu, wpływ ze zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji od Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Dobieszkowie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 704.537,48 zł, został wykonany w kwocie 529.987,14 zł, tj. 75,22 % planu, z tego:

- § 0610 – 548,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów;
- § 0690 – 99,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i dokumentów;
- § 0750 – 12.658,75 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń: automaty z żywnością, miejsce na reklamę, pomieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie, dochody z tytułu dzierżawy gruntu;
- § 0920 – 911,04 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych;
- § 0940 – 4.129,18 zł – wpływ z tytułu korekt deklaracji ZUS z lat ubiegłych;

- § 0960 – 16.190,00 zł – wpływy z tytułu darowizny;
- § 0970 – 5.073,39 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku, zwrot m. in. za energię i ogrzewanie użyczonych pomieszczeń dla PP-P w Ozorkowie – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie oraz odszkodowania za zgłoszenie szkody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu;
- § 2057 – 418.383,84 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;
- § 2059 – 15.911,35 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;
- § 2120 – 40.800,00 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”;
- § 2130 – 15.000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- § 2950 – 282,59 zł – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Bakałarz”.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 467.208,00 zł został wykonany w kwocie 2.114,00 zł tj. 0,45 % planu, z tego:

- § 0870 – 2.114,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów bieżących w wysokości 54.720,00 zł został wykonany w kwocie 54.720,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego w całości § 0970 – dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 619.988,00 zł został wykonany w kwocie 349.882,60 zł, tj. 56,43 % planu, z tego:

- § 0670 – 29.104,10 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;
- § 0830 – 295.778,50 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów oraz pracowników pedagogicznych;
- § 2130 – 25.000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 682.153,74 zł został wykonany w kwocie 322.250,00 zł, tj. 47,24 % planu, z tego:

- § 2120 – 322.250,00 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.244.184,57 zł został wykonany w kwocie 1.636.044,67 zł, tj. 50,43 % planu, z tego:

- § 0940 – 17.061,67 zł – dochód z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych;
- § 2110 – 1.618.983,00 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 10.916.454,00 zł, został wykonany w kwocie 5.099.606,99 zł, tj. 46,71 % planu, z tego:

- § 0630 – 4.050,00 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- § 0750 – 14.978,26 zł – wpływ z tytułu wynajmu i dzierżawy Maxi Food;
- § 0830 – 2.924.751,14 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, opiekuńcze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;
- § 0940 – 28.250,59 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, zwrotu nadpłaty, zwrotu odprawy, zwrotu zasiłku pogrzebowego;
- § 0960 – 1.000,00 zł – wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych;
- § 0970 – 383,00 zł – wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika;
- § 2130 – 2.032.508,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;
- § 2180 – 93.686,00 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, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki;

Plan dochodów majątkowych w wysokości 128.390,00 zł, został wykonany w kwocie

3.390,00 zł, tj. 2,64 % planu, z tego:

§ 0870 – 3.390,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.399.128,00 zł został wykonany w kwocie 735.704,08 zł, tj. 52,58 % planu, z tego:

§ 2110 – 735.648,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360 – 56,08 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 13.500,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 11.700,00 zł, tj. 86,67 % planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.104,56 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 5.257,05 zł, tj. 26,15 % planu, wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.942,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 16.942,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.342.917,82 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 592.857,08 zł, tj. 44,15 % planu, wpływy środków z Funduszu Pomocy na organizację zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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 17.403,36 zł, tj. 49,72 % planu, odpłatność za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 110.909,48 zł, tj. 92,42 % 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 bieżących w wysokości 1.454.025,00 zł, został wykonany w kwocie 384.857,25 zł tj. 26,47 % planu, z tego:

- § 0620 – 2.655,00 zł – wpływ z opłat dotyczących wydania oświadczeń o powierzeniu pracy;
- § 0690 – 55.680,00 zł – wpływ opłat dotyczących wydania zezwolenia na prace sezonowe;
- § 0920 – 34,54 zł - wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu;
- § 0970 – 411,71 zł – wpływy z różnych dochodów;
- § 2690 – 326.076,00 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;

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.425,00 zł, został wykonany w kwocie 1.425,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- § 0870 – 1.425,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 19.204,36 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 19.204,36 zł, tj. 100,00% planu– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 69.300,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 43.680,00 zł, tj. 63,03 % planu– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – przeznaczona na realizację świadczenia w ramach Karty Polaka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 4.400,00 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 967,00 zł, tj. 21,98 % planu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 15.620,00 zł został wykonany w kwocie 5.315,00 zł,

tj. 34,03 % planu, w tym:

§ 0940 – 120,00 zł – wpływ środków z lat ubiegłych;

§ 0970 – 5.195,00 zł – wpływy z tytułu wydania diagnozy zdrowotnej przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczne, wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł, został wykonany w § 0940 w kwocie 89,00 zł, tj. 68,46 % planu, wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 87.400,00 zł, został wykonany w § 0830 w kwocie 43.728,20 zł, tj. 50,03 % planu, z tytułu wpływu za pobyt w bursach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, zostały wykonane w § 2950 w kwocie 1,35 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobieszkowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych w wysokości 571.171,62 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.789.665,53 zł został wykonany w kwocie 1.694.740,28 zł, tj. 60,75 % planu, z tego:

§ 0640 – 108,80 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;

§ 0680 – 11.159,19 zł – wpływ od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

§ 0920 – 1.872,66 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

§ 0970 – 153,48 zł – wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych za lata ubiegłe;

§ 2057 – 336.740,50 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Rodzina – Wspierajmy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 2110 – 4.515,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2160 – 512.856,51 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;

- § 2310 – 428.494,05 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- § 2320 – 398.840,09 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.620.676,93 zł, został wykonany w kwocie 1.335.518,72 zł, tj. 50,96 % planu, z tego:

- § 0640 – 23,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;
- § 0680 – 3.349,89 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- § 0920 – 450,17 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- § 0940 – 137,99 zł – wpływy z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych;
- § 0960 – 26.650,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka;
- § 0970 – 287,00 zł – wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku do US;
- § 2160 – 132.917,21 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;
- § 2310 – 688.958,44 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- § 2320 – 482.744,82 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.602.046,00 zł, został wykonany w kwocie 1.452.046,00 zł, tj. 90,64 % planu, z tego:

- § 6280 – 1.452.046,00 zł – wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 136.065,66 zł, tj. 90,71 % planu, z tego:

- § 0580 – 141,20 zł – wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi;
- § 0690 – 135.924,46 zł – wpływy z tytułu wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, zostały wykonane w kwocie 107,65 zł, z tego:

§ 0830 – 106,30 zł – wpływy z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku;

§ 0920 – 1,35 zł – wpływy z tytułu pozostałych odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 203.679.383,36 zł, na dzień 30 czerwca 2022 roku został zrealizowany w wysokości 88.253.474,82 zł, tj. 43,33 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	89 562,53	35 861,43	40,04	0,04
600	Transport i łączność	26 030 231,30	3 703 539,48	14,23	4,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 817,83	239 126,43	41,97	0,27
710	Działalność usługowa	2 811 998,15	1 644 355,86	58,48	1,86
750	Administracja publiczna	26 116 436,92	11 495 363,06	44,02	13,03
752	Obrona narodowa	3 800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 955 288,38	8 212 099,06	51,47	9,31
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	183 033,41	39,62	0,21
757	Obsługa długu publicznego	939 700,00	378 304,13	40,26	0,43
758	Różne rozliczenia	653 017,62	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	78 955 433,47	36 743 482,14	46,54	41,63
851	Ochrona zdrowia	3 254 184,57	1 637 379,15	50,32	1,86
852	Pomoc społeczna	14 948 022,12	7 562 450,03	50,59	8,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 632 208,43	3 208 133,29	48,37	3,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 559 022,44	5 540 226,65	44,11	6,28
855	Rodzina	13 108 767,60	7 409 714,78	56,52	8,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 470,00	25 470,00	13,73	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	107 652,00	48,43	0,12
926	Kultura fizyczna	182 122,00	127 283,92	69,89	0,14
WYDATKI OGÓŁEM:		203 679 383,36	88 253 474,82	43,33	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku to kwota 88.253.474,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.834.664,11 zł;
- wydatki na realizację ich zadań statutowych – 16.126.362,73 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 6.129.113,61 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.172.518,60 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.651.411,33 zł;
- obsługa długu – 378.355,60 zł;
- wydatki majątkowe 2.961.048,84 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.306.838,25 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących wynosi 89.562,53 zł, wykonanie stanowi kwotę 35.861,43 zł, tj. 40,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych przeznaczoną 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 bieżących wynosi 410.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 174.998,00 zł, tj. 42,68 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie linii autobusowych 2BIS oraz 10.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynosi 25.620.231,30 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.528.541,48 zł, tj. 13,77 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 6.884.449,88 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.998.542,32 zł, tj. 43,56 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych – 421.350,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 280.000,00 zł,
 - dla Gminy Miasta Główna – 141.350,00 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.577.192,32 zł, z czego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 97.812,59 zł w tym:
 - zakup paliwa, olejów i części do samochodów służbowych, ciągnika i sprzętu – 26.652,00 zł,
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 6.139,39 zł,
 - zakup słupków do znaków i tablic znaków – 50.762,92 zł,

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 4.828,82 zł,
- zakup soli drogowej – 9.429,30 zł;
- zakup energii – 12.524,13 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Zgierskim – 220.371,61 zł:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 146.831,99 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 47.250,14 zł
 - naprawy i konserwacja samochodów służbowych – 16.477,36 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu Oddziału – 9.812,12 zł;
- zakup usług pozostałych – 2.102.530,42 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.846.371,09 zł, z czego: miasto i gmina Stryków i gmina Głowno – 635.453,78 zł, miasto Zgierz – 314.738,02 zł, gmina Ozorków i gmina Zgierz – 427.087,81 zł, miasto i gmina Aleksandrów i gmina Parzęczew – 469.091,48 zł;
 - eksploatacja samochodu CITROEN – 308,99 zł,
 - regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 141.311,50 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 – 45.360,00 zł,
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 13.090,06 zł,
 - oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 18.654,87 zł,
 - transport materiałów z dróg powiatowych na drogi – 7.611,24 zł,
 - usuwanie skutków awarii, w tym po zdarzeniach atmosferycznych – 5.483,87 zł,
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów drogowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo-Drogowy) – 584,61 zł,
 - usługa – praca koparki – 23.437,65 zł,
 - czynsz dzierżawny – 316,54 zł;
- różne opłaty i składki – 100.594,00 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 – 97.500,00,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 187,00 zł – odprowadzanie wód opadowych i z roztopów do środowiska;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 913,10 zł za mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji;
- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym (odszkodowanie za szkodę komunikacyjną na drodze powiatowej – zgodnie z wyrokiem sądu) – 28.300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.513,60 zł;
- pozostałe odsetki (od wypłaconego odszkodowania za szkodę komunikacyjną – zgodnie z wyrokiem sądu) – 6.427,87 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 18.735.781,42 zł, wykonanie stanowi kwotę 529.999,16 zł, tj. 2,83 % planu, z przeznaczeniem na:

- *Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim – 77.982,00 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu – 200.000,00 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Główniej w Dąbrówce Wielkiej – 77.367,00 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głownie – 84.747,00 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie – 84.747,00 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E – ul.Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul.Szkolna, Gieczno w rejonie SP – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5128 E, ul.Jagiellońska, Sokolniki-Las – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie – 552,27 zł,*
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul.Kasprowicza w Zgierzu – 552,27 zł*
- *Remont nawierzchni DP nr 5167E na odcinku od ul.Adamówek w Ozorkowie do m.Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2 – 738,00 zł.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi 569.817,83 zł, został wykonany w kwocie 239.126,43 zł, tj. 41,97 % planu .

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 389.912,00 zł, został wykonany w wysokości 215.550,83 zł, tj. 55,28 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 147.465,83 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 68.085,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Archiwum Państwowego – 214,07 zł;
 - odprowadzenie ścieków ze składowiska odpadów – 48.924,00 zł;
 - wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 8.590,00 zł;
 - podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 9.341,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki – 665,93 zł;
 - wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 350,00 zł.

Plan wydatków własnych wynosi 179.905,83 zł, został wykonany w wysokości 23.575,60 zł tj. 13,10 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na:
 - ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości – 138,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) – 900,00 zł;
 - podatek od nieruchomości gruntów Powiatu Zgierskiego – 1.410,00 zł;
 - służebność gruntowa – 1.248,00 zł;
 - wypisy z rejestru gruntów – 221,70 zł;
 - zwrot nadpłaconych dochodów – 38,83 zł;
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 16.775,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 316/2, Szczawin Duży, gm. Zgierz – 16.775,00 zł;
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 2.844,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 161/3, Sierpów, gm. Ozorków – 2.844,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków wynosi 2.060.633,15 zł, został wykonany w kwocie 1.298.413,89 zł, tj. 63,01% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 784.385,00 zł, został wykonany w kwocie 22.165,74 zł, tj. 2,83% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:
 - serwis oprogramowania systemów i programów – 5.579,74 zł;
 - składka członkowska w Stowarzyszeniu Powiatów Województwa Łódzkiego – 16.586,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.276.248,15 zł, został wykonany w kwocie 1.276.248,15 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 751.365,00 zł, został wykonany w wysokości 345.941,97 zł, tj. 46,04 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 292.007,06 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.934,91 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego m.in.: na zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (11.641,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 359.182,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 193.298,00 zł, tj. 53,82 % planu z przeznaczeniem na:

- 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 937.400,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 461.769,86 zł, tj. 49,26 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Powiatu – 461.469,86 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup wienca pogrzebowego – 300,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi 18.289.376,88 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.864.878,31 zł, tj. 48,47% planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 19.253,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 7.365.104,69 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.480.520,36 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa m.in.: na zakup 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (254.780,00 zł) oraz zakup usług remontowych (10.136,25 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi 65.506,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 57.741,26 zł, tj. 88,15 % planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.935,48 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.805,78 zł w tym:
- ✓ plan wydatków bieżących zleconych wynosi 28.000,00 zł, został wykonany w wysokości 27.364,66 zł, tj. 97,73 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.558,88 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za czynsze – 15.805,78 zł.
- ✓ plan wydatków bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową wynosi 28.000,00 zł, został wykonany w wysokości 26.248,00 zł, tj. 93,74 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia bezosobowe – 26.248,00 zł.
- ✓ plan wydatków bieżących własnych wynosi 9.506,00 zł, został wykonany w wysokości 4.128,60 zł, tj. 43,43 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wynagrodzenia bezosobowe – 4.128,60 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi 305.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 84.456,58 zł, tj. 27,69 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 84.456,58 zł, zostały przeznaczone na:
 - zakup kwiatów i materiałów dekoracyjnych, art. spożywczych, pucharów, statuetek i medali, książek, sprzętu RTV/AGD, artykułów plastycznych oraz akcesoriów do włosów, sprzętu sportowego, wyposażenia wnętrz oraz narzędzi – 39.034,73 zł. Środki finansowe wydatkowano w związku z: udziałem członków Zarządu Powiatu Zgierskiego w uroczystościach państwowych i jubileuszowych, organizacją konkursów przez Biuro Promocji na powiatowym fanpage'u na facebook'u, organizacją warsztatów malarskich z Ambasadorem Powiatu Zgierskiego Dariuszem Młynarczykiem, „Dnia Dziecka w Bronisławowie – Ekodzieciaki” oraz cyklu wydarzeń sportowych „Nabijamy kilometry dla Biało-Czerwonej”, dofinansowaniem inicjatyw zewnętrznych np. Memoriału Zawora, 20-lecia Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, II Powiatowego Konkursu Literackiego, Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka itp.
 - usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu”, drukarska, ogłoszenia prasowe, transportowa, gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, hotelarska, wyprodukowanie gadżetów promocyjnych, poligrafia, wynajem fotobudki, zabezpieczenie medyczne, sanitariaty, promocja powiatu zgierskiego w mediach lokalnych – 45.421,85 zł. Środki finansowe wydatkowano w związku ze: składem i drukiem kwartalnika „Puls Powiatu”, organizacją „Dnia Dziecka w Bronisławowie – Ekodzieciaki”, dofinansowaniem widowiska dla dzieci niepełnosprawnych, wydawnictw poświęconych 120-leciu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz 70-leciu zgierskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, umieszczaniem ogłoszeń (życzenia świąteczne itp.) w mediach lokalnych, dofinansowaniem wyjazdów siatkarzy MKS Bzura Ozorków na ogólnopolskie zawody, promocji powiatu zgierskiego w mediach lokalnych – portalu EZG24.net, itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 6.159.972,04 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.833.219,05 zł, tj. 29,76 % planu-

Plan wydatków bieżących wynosi 5.929.972,04 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.833.219,05 zł, tj. 30,91% planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.827.399,05 zł, zostały przeznaczone na:
 - zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, dokumenty rejestracji jachtów – 739.155,14 zł;
 - zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 1.010.681,22 zł;

- 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 – 3.059,01 zł;
 - usługi powiadomienie sms i e-mail oraz tłumaczenia na język polski – 2.454,10 zł;
 - opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – 42.460,68 zł;
 - opłaty za dzierżawę placu, na którym przechowywane są przejmowane pojazdy – 29.588,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.820,00 zł zostały przeznaczone na rentę 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.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 230.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 3.800,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków majątkowych wynosi 23.500,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosi 15.676.388,38 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.163.275,81 zł, tj. 52,07 % planu.

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 15.639.075,00 zł, został wykonany w wysokości 8.162.762,43 zł, tj. 52,19 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.352,60 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 – 7.473.794,01 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 542.129,20 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 m.in.: na 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.949,55 zł) oraz zakup usług remontowych (42.431,17 zł, które obejmują konserwację sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków).

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 513,38 zł, został wykonany w wysokości 513,38 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 513,38 zł.

Plan wydatków majątkowych zleconych wynosi 36.800,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczonych na przegląd, konserwację i naprawę elektronicznych syren alarmowych zlokalizowanych w m. Zgierzu, wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców – 3.500,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących wynosi 202.400,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.323,25 zł, tj. 4,11 %, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kartonów do pakowania darów dla uchodźców) – 1.736,80 zł,
 - wynajem pomieszczeń na magazyny do przechowywania darów dla uchodźców – 6.586,45 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 37.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 37.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 7.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące, w tym na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.000,00 zł;

Plan wydatków majątkowych wynosi 30.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 30.000,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 462.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 183.033,41 zł, tj. 39,62 % 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.:

- dotacje na zadania bieżące, w tym na dotacje celowe 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;
- wydatki związane z realizacją zadań ich statutowych kwota 77.158,41 zł, w tym:
 - zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 75.075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.583,41 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków wynosi 895.700,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 378.304,13 zł, tj. 42,24 % planu z przeznaczeniem na :

- wydatki na obsługę długu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 44.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 2.335,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2022 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 460.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną zaplanowano 181.000,00 zł, na rezerwę celową 276.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 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 650.682,62 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w kwocie 577.082,62 zł;
- Rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – w kwocie 73.600,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków wynosi 14.606.557,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 7.111.799,58 zł, tj. 48,69 % planu, z czego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 4.671,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 6.223.926,93 zł;
- dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 111.253,60 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 771.947,40 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych m.in.: na 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, ochrona mienia zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (344.615,00 zł) oraz zakup usług remontowych (11.816,00 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 500,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 1.599,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 9.717,00 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków ogółem wynosi 2.340.411,94 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.019.830,28 zł, tj. 43,57 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 1.019.830,06 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,22 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków ogółem wynosi 745.863,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 397.174,03 zł, tj. 53,25 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli szkół specjalnych – 397.174,03 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków wynosi 28.288.558,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.512.806,26 zł, tj. 51,30 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 28.257.968,69 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.482.216,16 zł, tj. 51,25 % planu z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 11.952,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 10.202.024,60 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.372.853,28 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych m.in.: na podatek od nieruchomości, zakup środków żywności, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych, różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (578.164,50 zł) oraz zakup usług remontowych (24.227,49 zł, w tym: Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 4.034,90 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 4.816,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2.470,22 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 600,00 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 12.306,37 zł);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.895.385,88 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 30.590,10 zł, wykonanie stanowi kwotę 30.590,10 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki*” - Stawiamy na kwalifikacje”.

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

Wydatki bieżące:

„W lepszy start”

Plan wydatków wynosi 537.787,66 zł, wykonanie stanowi kwotę 267.002,84 zł, tj. 49,65 % planu.

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 zawodowy świat”

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wynosił 25.820,42 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0 % planu.

W związku z informacją, iż projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu został zamknięty i umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/19-00 o dofinansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem stron. Uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr XLII/367/22 z dnia 18.01.2022 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.820,42 zł.

„Mój zawód europejskie szanse”

Plan wydatków wynosi 49.877,06 zł, wykonanie stanowi kwotę 49.877,06 zł, tj. 100,00 % planu.

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 poznaję europejski rynek pracy”

Plan wydatków wynosi 506.363,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 462.634,10 zł; tj. 91,36 % planu.

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.

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 468.203,43 zł, wykonanie stanowi kwotę 228.851,39 zł, tj. 48,88 % 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 Zespole Szkół Zawodowych 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 1.185.609,06 zł, wykonanie stanowi kwotę 682.371,32 zł, tj. 57,55 % planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1.774.186,53 zł.

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

Plan wydatków wynosi 1.004.042,53 zł, wykonanie stanowi kwotę 274.986,14 zł; tj. 27,39 % planu.

Celem jest podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim. 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 462.683,25 zł, wykonanie stanowi kwotę 262.102,96 zł; tj. 56,65 % planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.

„Nowoczesny informatyk”

Plan wydatków wynosi 529.810,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 366.054,30 zł; tj. 69,09 % planu.

Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu 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. Całkowita wartość: 1.671.084,00 zł.

„Erasmus+”

Plan wydatków wynosi 299.401,98 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0 % planu.

Czas trwania: 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 299.401,98 zł. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Celem projektu jest krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

„Zawodowo na 100%”

Plan wydatków wynosi 374.303,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 269.823,62 zł; tj. 72,09 % 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. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu - Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. 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 31.682,15 zł, wykonanie stanowi kwotę 31.682,15 zł; tj. 100 % planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395

324,29 zł.

Wydatki majątkowe:

„Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki” - Stawiamy na kwalifikacje

Plan wydatków wynosi 30.590,10 zł, wykonanie stanowi kwotę 30.590,10 zł, tj. 100,00 % planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1.774.186,53 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków bieżących wynosi 3.067.851,91 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.564.369,84 zł, tj. 50,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu i Dobieszkowie – 216.389,54 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 301,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.077.515,37 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 200.415,48 zł, zostały przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych m.in.: 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (50.884,75 zł) oraz zakup usług remontowych (1.886,08 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie);
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 69.747,62 zł.

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

Wydatki bieżące:

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 110.435,91 zł, wykonanie stanowi kwotę 69.747,62 zł. tj. 63,16 % planu.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt

realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych 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.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynosi 19.854.737,58 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.180.359,73 zł, tj. 41,20 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 19.328.396,08 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.164.578,60 zł, tj. 42,24 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące kwota 349.647,45 zł, w tym:
 - dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim – 200.282,65 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 – 148.276,80 zł;
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.088,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 w kwocie 307.187,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 7.362,01 zł, w tym m. in. ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6.238.744,41 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.261.636,83 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych m.in.: na obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych, szkolenia i podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (303.442,50zł) oraz zakup usług remontowych (79.703,51 zł, w tym: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 519,80 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 79.183,71 zł).

Plan wydatków majątkowych wynosi 526.341,50 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.781,13 zł, tj. 3% planu, w tym:

- Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot przez Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 15.781,13 zł.

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

Wydatki bieżące:

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Plan wydatków wynosi 123.288,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 123.288,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany przez Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim. Całkowita wartość projektu: 246.576,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.

„Cyberprzestrzeń-bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ozorkowie”

Plan wydatków wynosi 194.547,12 zł, wykonanie stanowi kwotę 173.600,40 zł; tj. 89,23 % planu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 - 2023. Całkowita wartość projektu: 194.547,12 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie wybranych kompetencji i umiejętności 26 uczniów w zakresie podstawy programowej z języka angielskiego i informatyki. Podniesienie świadomości zagrożeń płynących z aktywności w sieci, umiejętności krytycznego myślenia, weryfikowania informacji oraz ochrony danych osobowych. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności czterech członków kadry pedagogicznej oraz zarządzającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach. Podniesienie wiedzy i świadomości uczniów oraz kadry pedagogicznej w zakresie przygotowania i realizacji programu Erasmus+.

„My big, PolGreek trip” - ponadnarodowa mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie”

Plan wydatków wynosi 169.530,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.299,50 zł; tj. 6,08 % planu.

Czas trwania: 2022. Całkowita wartość projektu: 169.530,00 zł. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji cyfrowych i osobistych w zakresie uczenia się.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków bieżących wynosi 4.250.868,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.983.663,42 zł, tj. 46,66 % 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 – 1.978.692,91 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.970,51 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup środków żywności dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wynosi 279.820,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 120.324,58 zł, tj. 43,00 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 1.631.228,57 zł, wykonanie stanowi kwotę 910.948,66 zł, tj. 55,84 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 179,55 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 539.909,24 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 370.859,87zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności, wyposażenia, energii, 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 bieżących wynosi 938.767,91 zł, wykonanie stanowi kwotę 523.123,52 zł, tj. 55,72 % planu.

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 511.725,27 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.398,25 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi m.in.: na zakup usług pozostałych, zakup materiałów dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.678,25 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 2.950.768,63 zł, wykonanie stanowi kwotę 419.082,24 zł, tj. 14,20 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 22.461,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 396.621,17 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych m.in.: promocja szkół i placówek oświatowych, korzystanie z oprogramowania VULCAN – nadzór finansowy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami (324.934,38 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków bieżących wynosi 3.244.184,57 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.629.379,15 zł, tj. 50,22 % planu.

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 3.228.616,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.613.810,58 zł, tj. 49,98 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj.:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.596.847,38 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 – 0,00 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany – 5.356,80 zł, Domu Dziecka w Dąbrowce – 4.687,20 zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 6.919,20 zł.

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 15.568,57 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.568,57 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15.568,57 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 10.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.000,00 zł, tj. 80,00 % z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące tj. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 8.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 10.610.295,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.299.675,11 zł, tj. 49,95 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 10.334.953,70 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.284.333,81 zł, tj. 51,13 % planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na: dotację na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (120.196,45 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (1.631.838,40 zł) – 1.752.034,85 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dot. BHP – 1.456,43 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 2.663.861,60 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 866.980,93 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie m.in.: na zakup paliwa, oleju opałowego i energii, materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, leków i środków opatrunkowych, środków żywności i czystości, materiały do terapii zajęciowej, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenie OC pojazdu służbowego DPS w Głownie oraz DPS w Ozorkowie, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (99.570,42 zł) oraz zakup usług remontowych (17.066,49 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 9.223,82 zł, Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 7.842,67 zł);

Plan wydatków majątkowych wynosi 275.341,30 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.341,30 zł, tj. 5,57 % planu, z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego – 15.341,30 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 1.399.128,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 735.648,00 zł, tj. 52,58 % planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotacje na:
 - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 349.200,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 314.280,00 zł;
 - 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 – 31.428,00 zł;

zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 40.740,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 13.500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 11.700,00 zł, tj. 86,67 % planu, w tym ;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi 1.333.380,34 zł, wykonanie stanowi kwotę 845.749,35 zł, tj. 63,43 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 725.291,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów dot. BHP – 742,14 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 119.715,47 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in.: na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, wywóz nieczystości płynnych i śmieci, sprzątanie pomieszczeń biurowych, abonament za radio, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, odnowienie licencji na oprogramowanie – Karta Polaka, obsługa pieczy zastępczej wraz z modułem windykacja, legislator oraz BIP, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, szkolenia i monitoring, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (22.138,29 zł) oraz zakup usług remontowych (996,30 zł).

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

Plan wydatków bieżących wynosi 27.600,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.219,53 zł, tj. 55,14 % planu, w tym

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wynajem mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 16.942,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 16.942,00 zł, tj. 100 % planu, w tym

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki na zadania bieżące w ramach pomocy dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 1.547.176,78 zł, wykonanie stanowi kwotę 637.516,04 zł, tj. 41,21 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją i statutowych zadań – 433.257,08 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.
- wydatkami na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 204.258,96 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

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

Wydatki bieżące:

„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:

- „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”
- „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 Głowie

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), będące mieszkańcami miasta Głowno. 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. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone bezpłatnie w miejscu zamieszkania BO. W czerwcu 2021 r. zostały wydane decyzje przyznające specjalistyczne usługi opiekuńcze na okres od VII 2021 r. do XII 2021 r. Natomiast w dniu 3 stycznia 2022 r. wydane zostały decyzje na okres od I 2022 r. do II 2022 r. Zakres świadczonych usług wynosił: 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 pozostawała stałym kontakcie z pracownikami MOPS – współpracowała z pracownikiem socjalnym i osobą wyznaczoną do kontaktów przy realizacji projektu. Realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania beneficjentów, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Oddelegowany pracownik socjalny 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. Koszty realizacji pracy socjalnej oddelegowanego pracownika socjalnego stanowią wkład własny Gminy Miasta Głowno w realizację projektu. Personel projektu stanowiła osoba zatrudniona do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych i pracownik socjalny realizujący pracę socjalną na rzecz BO. Mimo utrudnień związanych z epidemią MOPS Głowno dołożył wszelkich starań, aby zadania projektowe realizowane były na bieżąco i systematycznie, zgodnie z założeniami projektowymi.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 148.063,65 zł

Dofinansowanie : 134.847,51 zł

Wkład własny: 13.216,14 zł

Zadanie 2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna. (Stowarzyszenie Hospicjum)

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia w ramach projektu skorzystały 502 osoby (258 kobiet, 244 mężczyzn). Wsparcie w postaci wizyt lekarskich odbywały się w ramach Hospicjum Domowego w miejscu zamieszkania pacjenta. 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 dostarczono sprzęt w ramach usługi transportowej do miejsca zamieszkania uczestnika projektu. Odbiór sprzętu następował 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 umożliwiało zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 1.037.259,07 zł

Dofinansowanie : 764.620,00 zł

Wkład własny: 272.639,07 zł

Zadanie 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. (Fundacja F.O.S.A)

W okresie sprawozdawczym udzielono: wizyt domowych psychologa (konsultacji oraz porad), pomocy pracownika socjalnego (wizyty domowe), specjalistycznych oraz podstawowych usług opiekuńczych (pomoc udzielana w miejscu zamieszkania beneficjenta), 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.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 930.811,79 zł

Dofinansowanie : 930.811,79 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

Od początku realizacji projektu w zadaniu tym wsparciem objęto 36 osób (19K,17M). 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 Usamodzielnia. 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.

Uczestnicy mieszkania wspomaganego w omawianym okresie starali się brać czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, zachowując przy tym środki ostrożności związane z reżimem sanitarnym. Wśród ich aktywności były między innymi wyjścia do kina, teatru, wycieczka autokarem do Gdańska i do Muzeum Puszczy Kampinoskiej, udział w wydarzeniach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, zorganizowanie i zaproszenie gości na Sylwestra czy wyjścia do restauracji, kawiarni i pizzerii.

Opiekunki realizowały wraz z uczestnikami treningi usamodzielniające, wspierały ich w czynnościach dnia codziennego, monitorowały poziom funkcjonowania i stan zdrowia mieszkańców. Wolontariusz był pomocny podczas wspólnych wyjść oraz wspierał uczestników w czasie wykonywania porządków w mieszkaniu wspomaganym. Specjaliści, w tym psycholog, fizjoterapeuta i pracownik socjalny, wspierali uczestników w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, sprawności fizycznej oraz realizowania świadczeń socjalnych. Pielęgniarka rozkładała leki, mierzyła ciśnienie, poziom cukru czy cholesterolu, monitorowała ogólny stan zdrowia i podawała doraźne leki w przypadku infekcji czy zdarzeń losowych.

Mając na względzie potrzeby uczestników wykorzystano pozostałe oszczędności na doposażenie pomieszczeń mieszkania wspomaganego w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego i wyposażenie, które podniosło komfort i jakość korzystania z mieszkania przez uczestników projektu. Wojewódzki Urząd Pracy wydał zgodę na wykorzystanie oszczędności w kwocie 10.200,00 zł na doposażenie pokoi mieszkańców w panele podłogowe. Po rozeznaniu cenowym dokonano zakupu paneli oraz dokonano osobnej wyceny na usługę montażu paneli, która została pokryta z kosztów pośrednich. Natomiast

w zakresie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu garażu do ogrodu przy mieszkaniu wspomaganym, wyłoniono ofertę najkorzystniejszą cenowo — 5.166,00 zł.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 2.178.765,00 zł

Dofinansowanie : 2.009.365,00 zł

Wkład własny: 169.400,00 zł

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

Łącznie od początku realizacji projektu w zadaniu tym wsparciem objęto 49 osób (37K,12M). Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun. Zadaniem jest odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych trudach opieki. Wsparcie realizowane jest poza miejscem zamieszkania uczestnika, tj. w budynku Stowarzyszenia lub w miejscach użyteczności publicznej - kino, teatr. Dodatkowo prowadzone będą działania na rzecz

opiekunów osób niesamodzielnych tj.: warsztaty dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną, wsparcie psychologa, wsparcie indywidualnego opiekuna osoby niesamodzielnej.

Praca opiekunek w zadaniu (wsparcie rodziny w zakresie opieki wychowawczej) polega na opiece nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnościami oraz 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).

W omawianym okresie praca opiekunów opieki wychowawczej przebiegała zgodnie z planem, pracownicy wykazywali się dużym zaangażowaniem i wspierali opiekunów faktycznych w trudnym okresie przedświątecznym, gdy wprowadzono zdalne nauczanie oraz w okresie ferii zimowych, w zakresie zagospodarowania czasu wolnego osobom z niepełnosprawnościami. Z usług opieki wychowawczej korzystała zazwyczaj stała grupa opiekunów, którzy najbardziej potrzebują odpoczynku od trudów opieki nad osobą z niepełnosprawnościami. Z tego względu za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedłużono możliwość realizowania usługi opieki wychowawczej do końca lutego 2022 r.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 135.135,00 zł

Dofinansowanie : 82.740,00 zł

Wkład własny: 52.395,00 zł

Zadanie 6. Praca socjalna (MOPS w Zgierzu)

W okresie rozliczeniowym w ramach pracy socjalnej z pomocy dotychczas skorzystało 37 osób. Pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu prowadzili z uczestnikami projektu pracę socjalną. Każda z 5 pracowniczek socjalnych współpracowała z 5 uczestnikami, z którymi pracowała w wymiarze 40h miesięcznie (zaangażowanie w oparciu o umowę o pracę – dodatek specjalny). Wsparcie obejmowało 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, przypominanie 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.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 234.032,27 zł
Dofinansowanie : 234.032,27zł
Wkład własny: 0,00 zł

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

Ze wsparcia asystentek skorzystało dotychczas 37 uczestników projektu. 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 świadczyły usługi w porach wyznaczonych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 21:00.

W ramach zadania kontynuowana była 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.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 513.174,73 zł
Dofinansowanie : 513.174,73 zł
Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 8. Wsparcie opiekunów faktycznych (MOPS w Zgierzu)

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia psychologa skorzystały w sumie 23 osoby niepełnosprawne (13K/10M) oraz 11 opiekunów faktycznych (9K/2M). Wsparcie świadczone było według zapotrzebowania osób uczestniczących w projekcie, spotkania umawiane były bezpośrednio z klientami lub przez AOON. Wsparcie świadczone było w miejscu zamieszkania uczestników lub telefonicznie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym ze wsparcia prawnika skorzystało 7 osób niepełnosprawnych (3K/4M) oraz 2 opiekunów faktycznych (1K/1M). Ze wsparcia uczestnicy często korzystali więcej niż jeden raz.

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

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 313.594,03 zł
Dofinansowanie : 151.277,03 zł
Wkład własny: 162.317,00 zł

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

Z porad prawnych w okresie sprawozdawczym skorzystało 57 osób (28 K, 29 M), w tym 19 osób to otoczenie ON, 38 osób to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Wsparcie polegało na uzyskaniu pomocy w postaci porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa socjalnego, prawa oświatowego oraz prawa pomocy społecznej. 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 umożliwiałoby zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Ze wsparcia uczestnicy w większości korzystali więcej niż jeden raz.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Wydatki kwalifikowalne : 31.474,50 zł
Dofinansowanie : 31.474,50 zł
Wkład własny: 0,00 zł

Łączne wydatki z projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w okresie 01.03.2019 r. – 28.02.2022 r. wyniosły :

Wydatki kwalifikowalne – 6.074.541,05 zł
w tym koszty pośrednie (rozliczane ryczałtowo) – 552.231,01 zł
Dofinansowanie - 5.404.573,84 zł
Wkład własny wszystkich jednostek – 669.967,21 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi 323.969,32 zł, wykonanie stanowi kwotę 161.984,66 zł, tj. 50,00 % planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 161.984,66 zł z przeznaczeniem na:
 - 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 – 157.968,50 zł;

- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łódź – 4.016,16 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosi 100.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 52.156,00 zł, tj. 52,16 % planu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Powiatem Łódzkim Wschodnim w kwocie 52.156,00 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi 53.899,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 45.651,39 zł, tj. 84,70 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45.293,64 zł) pracowników merytorycznych wykonujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (357,75 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi 6.065.835,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.885.456,88 zł, tj. 47,57 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 2.088,24 zł;
- wydatki na obsługę długu z tytułu zapłaconych odsetek – 51,47 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 2.628.193,46 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 255.123,71zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy m.in.: na zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, sprzątanie, prawnych, ochrony obiektów, obsługa w zakresie BHP, leasing samochodu, utrzymanie samochodu, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (106.845,00 zł) oraz zakup usług remontowych (4.268,10 zł).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 19.204,36 zł, wykonanie stanowi kwotę 19.204,36 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w całości przeznaczone na świadczenia społeczne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 69.300,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 43.680,00 zł, tj. 63,03 % planu i tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w całości przeznaczone na świadczenia w ramach Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosi 3.007.800,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.597.195,59 zł, tj. 53,10 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP tj. odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 7.660,52 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 1.120.380,13 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 469.154,94 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in.: na zakup energii i koszty ogrzewania, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, czynsz za pomieszczenia biurowe, szkolenie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (279.866,00 zł) oraz zakup usług remontowych (1.987,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących wynosi 371.158,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 209.760,18 zł, tj. 56,52 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208.400,18 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – 1.360,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 3.017.646,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.520.086,54 zł, tj. 50,37 % planu, z tego:

- dotacja na zadania bieżące przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 204.281,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.196.728,72 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 118.476,82 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu m.in.: na zakup energii, opału, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, monitoring, wywóz nieczystości płynnych i śmieci, usług abonamentowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (70.980,50 zł) oraz zakup usług remontowych (1.145,16 zł, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu – 540,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie – 346,86 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie – 258,30 zł).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosi 1.858.060,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 938.676,34 zł, tj. 50,52 % planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 542.593,00 zł, w tym przeznaczone na prowadzenie:
 - Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (326.785,00 zł);
 - Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (215.808,00 zł);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 353.735,43 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 42.347,91 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu m.in.: na zakup energii, artykułów biurowych, środki czystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, badania wstępne pracowników, wywóz śmieci, szkolenie pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (16.264,00 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 978.251,05 zł, wykonanie stanowi kwotę 542.280,68 zł, tj. 55,43 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP – 82,43 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 415.013,61 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 127.184,64 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 m.in.: na zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, wywóz

nieczystości, zakup materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia, opału oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (10.107,79 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosi 70.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 18.200,00 zł, tj. 26,00 % planu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno–wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosi 1.136.311,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 553.165,72 zł, tj. 48,68 % planu w tym,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków bieżących wynosi 145.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 59.600,00 zł, tj. 41,10 % planu w tym:

- dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wynosi 59.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.346,74 zł, tj. 25,62 % planu w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczaniem na szkolenie pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.914.896,39 zł, wykonanie stanowi kwotę 85.914,86 zł, tj. 4,49 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 162.553,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 85.914,86 zł, tj. 52,85 % planu w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – (85.914,86 zł).

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.752.343,26 zł, brak wykonania na 30.06.2022 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi 5.692.109,87 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.003.863,81 zł, tj. 52,77 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących własnych wynosi 5.169.226,87 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.486.492,30 zł, tj. 48,10 % planu, z czego:
 - dotacje na zadania bieżące udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 383.401,48 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych – 1.630.964,95 zł;
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych – 295.173,91 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 2.120,99 zł, zostały przeznaczone na krajowe podróże służbowe, pozostałe odsetki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.247,23 zł);
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - z przeznaczeniem na realizację zadań : „Rodzina – dobra przyszłość” i „Rodzina – Wspierajmy” – 174.830,97 zł.
- plan wydatków bieżących zleconych wynosi 522.883,00 zł, został wykonany w wysokości 517.371,51 zł, tj. 98,95 % planu, z czego
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które przeznaczono na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 512.232,20 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę programu 500+ – 5.139,31 zł.

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

Wydatki bieżące:

„Rodzina – dobra przyszłość”.

Plan wydatków wynosił 47.880,53 zł, wykonanie stanowi kwotę 47.880,53 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 19.001,14 zł;
- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 1.725,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – 1.000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 26.154,39 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:

- § 2957 (zwrot niewykorzystanych środków z projektu do WUP w kwocie 26.154,39 zł);
- § 3119 (świadczenia pieniężne wypłacone rodzicom zastępczym na utrzymanie małoletnich w rodzinie zastępczej w kwocie 1.725 zł – wkład własny do projektu);
- § 4017 (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych w kwocie 9.575,48 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla obsługi projektu w kwocie 6.338,07 zł);
- § 4117 (naliczone składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych kwocie 1.648,89 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 1.091,42 zł);
- § 4127 (naliczone składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych w kwocie 234,58 zł, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 112,70 zł);
- § 4307 (zakup usług prawnych na potrzeby projektu w kwocie 1.000,00 zł).

Koszty pośrednie – 8.542,19 zł

Koszty bezpośrednie – 13.183,95 zł.

„Rodzina – Wspierajmy”.

Plan wydatków wynosił 510.233,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 126.950,44 zł, tj. 24,88 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 72.260,39 zł;
- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 32.074,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe – 22.616,05 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu realizuje projekt „Rodzina – Wspierajmy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-007/18 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 32.074,00 zł – wkład własny do projektu);

§ 4017 (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych w kwocie 32.400,00 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla obsługi projektu w kwocie 25.966,67 zł);

§ 4117 (naliczone składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych w kwocie 5.579,28 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych obsługi projektu w kwocie 4.471,45 zł);

§ 4127 (naliczone składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych w kwocie 793,80 zł, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 489,19 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 oraz „problemy adolescencji i zagrożenie przyjmowania środków psychoaktywnych dla rodziców zastępczych” w kwocie 1.200,00 zł);

§ 4217 (zakup artykułów biurowych i toneru do drukarki w kwocie 961,16 zł);

§ 4307 (zakup usług cateringowych na potrzeby szkoleń dla rodziców zastępczych w kwocie 735,00 zł, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych dla wychowanków w kwocie 20.710,00 zł, wykonanie pieczętki dla koordynatora projektu w kwocie 47,00 zł);

§ 4417 (zwrot kosztów przejazdu w kwocie 162,89 zł).

Dofinansowanie z WUP – 336.740,50 zł

Wkład własny – 32.074,00 zł

Koszty pośrednie – 32.051,36 zł

Koszty bezpośrednie – 62.825,08 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków wynosi 7.416.657,73 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.405.850,97 zł, tj. 59,40 % planu.

Plan wydatków bieżących własnych wynosi 6.069.780,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.209.844,76 zł, tj. 52,88 % planu z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 656.749,03 zł w tym:
 - dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 324.349,03 zł;
 - dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu (163.200,00 zł) i Ozorkowie (169.200,00 zł) – 332.400,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.722,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.892.151,34 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 572.222,39 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce i Grotnikach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrówce Strumiany m.in.: na zakup paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, artykuły biurowe i techniczne, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków i środków medycznych, usług transportowych, wywóz nieczystości, wyjazdy feryjne i wakacyjne, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (68.036,73 zł) oraz zakup usług remontowych (6.125,49 zł, w tym: Dom Dziecka w Grotnikach – 5.020,00 zł, Dom Dziecka w Dąbrówce – 1.105,49 zł).

Plan wydatków bieżących zleconych wynosi 133.704,00 zł, został wykonany w wysokości 132.917,21 zł, tj. 99,42 % planu z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 131.580,17 zł, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego (Happy Kids) oraz dodatku na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za obsługę programu 500+ - 1.337,04 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.213.173,59 zł, został wykonany w wysokości 1.063.089,00 zł, tj. 87,63 % planu, w tym:

- „I Etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach” – 1.026.089,00 zł;
- „Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach” – 37.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wydatków bieżących wynosi 10.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 90019 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 150.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 25.470,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 25.470,00 zł, tj. 100,00% planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań dotyczących identyfikacji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi 28.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 11.000,00 zł, tj. 39,29 % planu wydatkowane na dotacje na zadania bieżące udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących wynosi 48.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 24.000,00 zł, tj. 50,00 % planu, z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi 145.300,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 72.652,00 zł, tj. 50,00 % planu, z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące 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 bieżących wynosi 1.000,00 zł, nie został wykonany na dzień 30 czerwca 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków bieżących wynosi 25.122,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.793,18 zł, tj. 27,04 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.603,86 zł, które zostały 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);
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenie animatorów – 5.189,32 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi 112.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 78.500,00 zł, tj. 70,09 % planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 78.500,00 zł, w tym:

- dotacje celowe dla Gminy Miasto Zgierz (44.000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (12.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 22.500,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 45.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 41.990,74 zł, tj. 93,31 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, przeznaczone na nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów z terenu Powiatu Zgierskiego – 40.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup pucharów i dyplomów oraz zakup środków żywności – 1.990,74 zł.