

UCHWAŁA NR 42/152/18
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2018 roku.
- § 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2018 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

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

—

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2018 r.**

SIERPIEŃ 2018

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. 35
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 39
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 40
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 48
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. 55
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiat Zgierskiego – załącznik nr 7	str. 56
10. Dochody – część opisowa	str. 58
11. Wydatki – część opisowa	str. 77

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 2018 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 140 807 507,64 zł, a jego wykonanie wyniosło 71 186 576,15 zł, tj. 50,56 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące* plan – 123 226 557,23 zł, a wykonanie wyniosło 68 185 087,81 zł
 - *dochody majątkowe* plan – 17 580 950,41 zł, a wykonanie wyniosło 3 001 488,34 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 161 316 756,76 zł, a jego wykonanie wyniosło 63 080 119,02 zł, tj. 39,10 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 120 193 472,84 zł, a wykonanie wyniosło 59 172 298,09 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 41 123 283,92 zł, a wykonanie wyniosło 3 907 820,93 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 42/152/18
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
020			Leśnictwo	74 000,00	37 112,92
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00	37 112,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	37 112,92
600			Transport i łączność	4 109 313,10	613 266,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 109 313,10	613 266,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 715,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	410 667,00	414 936,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,60	4 674,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 085 693,50	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 373 803,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	190 940,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 475,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 664,00	1 714 854,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 664,00	1 714 854,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	55 090,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		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	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 656,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 996,00	444 384,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 438 668,00	1 185 671,98

			zleconych ustawami		
710			Działalność usługowa	2 217 958,00	1 104 999,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 691 000,00	824 320,07
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	823 117,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 202,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	526 958,00	280 679,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 642,00	280 655,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	24,36
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 086 128,80	2 494 970,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	148 979,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 458,00	148 979,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 564 170,80	2 221 658,98
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	1 817 165,57
		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	42 512,20	13 349,96
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	148 500,00
		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	35 000,00	21 180,19
		0830	Wpływy z usług	744,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 662,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 641,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	83 843,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 914,37	103 315,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 530,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	26 770,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	11 760,00
	75095		Pozostała działalność	201 500,00	85 802,32

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	85 161,65
752			Obrona narodowa	93 826,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 826,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 997 198,46	6 585 408,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 981 198,46	6 569 408,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	810,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,46	465,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 944 333,00	6 568 133,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	219 114,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	219 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	219 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 743 033,00	20 197 778,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	375 754,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	375 432,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,47
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 423 033,00	19 822 024,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 033,00	18 915 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	906 546,11
758			Różne rozliczenia	42 714 503,00	25 562 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 443 316,00	22 426 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 443 316,00	22 426 656,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 616 062,00	2 308 032,00

			powiatów		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 062,00	2 308 032,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 655 125,00	827 562,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 125,00	827 562,00
801			Oświata i wychowanie	12 258 789,43	2 331 193,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	148 727,01	996 108,03
		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	22 000,00	10 732,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 805,00	15 619,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	2 876,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00	32 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00	29 772,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 081,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 712,01	878 978,86
	80105		Przedszkola specjalne	27 940,00	15 177,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 741,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	216,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 440,00	8 220,00
	80115		Technika	6 112 614,40	502 476,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 110,00	988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	342,00
		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	41 287,00	25 270,72
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 183,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 895,00	6 982,52
		1510	Różnice kursowe	0,00	38,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	113 604,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	939 014,06	250 851,45

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 307,85	18 743,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 599,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 039 181,49	76 438,49
	80120		Licea ogólnokształcące	5 363 955,21	167 871,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	284,00
		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	24 636,00	27 199,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,00	315,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 324,38	24 578,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	61 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 535 428,83	38 098,80
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	333 508,00	190 298,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 712,50
	0830	Wpływy z usług	330 508,00	188 585,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140,00	140,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140,00	140,00
80195		Pozostała działalność	271 904,81	459 120,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 578,93
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 948,47	279 244,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 956,34	34 276,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 000,00	141 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 071 480,24	1 556 892,24
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 480,24	1 556 892,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 550,24	16 550,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 054 930,00	1 540 342,00
852		Pomoc społeczna	10 036 105,78	6 110 368,82
	85202	Domy pomocy społecznej	8 995 982,58	5 592 924,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 467,00	35 996,73
	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
	0830	Wpływy z usług	4 355 421,00	2 215 887,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 279,67	10 279,67
	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	12 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 702,00	38 330,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 218 769,00	1 593 756,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 362,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 364 343,91	1 364 343,91
85203		Ośrodki wsparcia	1 019 909,20	500 248,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 183,20	499 818,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	430,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170,00	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	80,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978,00	489,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	489,50
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 760,00	7 320,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 760,00	7 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 891,15	553 651,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	15 995,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 995,88
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	50 562,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	50 562,93
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 103 841,15	456 942,88
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 745,00	26 145,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586,26	2 195,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	826 600,00	414 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu	0,00	0,00

			pracy		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 909,89	10 487,82
	85395		Pozostała działalność	61 050,00	30 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 050,00	30 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 810,09	30 653,50
	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	4 500,00	671,89
		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	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	671,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 317,09	5 164,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 317,09	5 164,09
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	43,00
		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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	43,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	43 863,00	24 774,52
		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	11 802,00	5 035,50
		0830	Wpływy z usług	32 061,00	19 739,02
855			Rodzina	5 242 578,59	1 743 562,83
	85508		Rodziny zastępcze	2 353 384,00	1 122 990,68
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 458,00	13 149,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	84,00	197,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 064,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 590,00	56 268,44

	2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	1 178 762,00	626 668,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 585,00	207 509,33
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	467 905,00	216 586,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 889 194,59	620 572,15
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 556,00	1 828,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60
	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	6 240,00	1 560,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	27,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 884,10	20 934,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 313,75	10 834,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 841,00	84 307,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	65 099,00	32 886,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 817,00	59 445,54
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 143,00	408 533,34
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 808,74	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	326 498,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	326 392,15
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 659,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	323 733,05
90095		Pozostała działalność	0,00	106,50

		0830	Wpływy z usług	0,00	106,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>140 807 507,64</u>	<u>71 186 576,15</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/152/18
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
020			Leśnictwo	74 000,00	37 112,92
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00	37 112,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 000,00	37 112,92
600			Transport i łączność	22 125 862,44	3 008 551,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	55 000,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 414 196,39	2 953 551,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00	296 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 665,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	60 248,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 561,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 789,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 537,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 940,00	59 219,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 987,52
		4270	Zakup usług remontowych	919 732,00	312 318,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 014,60	1 645 949,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 093,00	56 860,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 597 916,79	448 067,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 601 666,05	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 601 666,05	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 914,00	430 526,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 914,00	430 526,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 044,00	54 015,66

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,00	10 930,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	1 558,04
		4300	Zakup usług pozostałych	41 567,00	2 080,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	8 425,50
		4430	Różne opłaty i składki	49 496,00	21 211,20
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	3 542,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	614 593,00	316 272,07
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 102,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 920,00
710			Działalność usługowa	792 642,00	283 532,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	236 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	556 642,00	283 532,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600,00	56 617,84
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 328,00	105 172,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 548,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00	29 295,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00	3 584,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 177,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 139,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 313,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 366,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 879,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	546,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 892,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 683 134,44	8 191 410,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	148 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	106 454,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 685,00	21 421,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	2 693,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
75019		Rady powiatów	575 500,00	276 024,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 500,00	276 024,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	17 539 351,97	7 390 261,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	10 693,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	4 051 065,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	637 912,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 000,00	711 342,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 310,66	69 267,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 912,20	13 168,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153 894,00	860 589,81
	4260	Zakup energii	270 000,00	140 668,02
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	48 877,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 951,00	279 876,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 000,00	52 862,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	456,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 888,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	19 350,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 113,00	174 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 103,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	531,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 913,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 064,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	23 309,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 067,55	68 274,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 873,86	87 067,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 432,70	38 024,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 697,00	75 270,58
75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	38 530,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	24 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 771,04

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 200,00	153 355,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 471,14
		4300	Zakup usług pozostałych	312 200,00	122 884,57
	75095		Pozostała działalność	833 624,47	184 509,64
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 413,28	123 195,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	3 837,60
		4430	Różne opłaty i składki	87 867,20	47 102,08
		4580	Pozostałe odsetki	33,96	33,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 353,00
		6650	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	282 670,03	3 168,00
752			Obrona narodowa	93 826,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 269 198,46	5 922 385,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 981 198,46	5 841 886,61
		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	465,46	465,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 500,00	212 476,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00	15 415,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	26 901,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	2 724,36
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 762 396,00	3 629 539,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 714,00	100 139,82
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	634 000,00	614 041,68
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 700,00	40 163,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	7 884,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	754,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 632,87
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	904 423,00	694 525,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 553,00	246 650,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	989,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	502,74
		4260	Zakup energii	185 500,00	120 686,65
		4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	30 067,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	14 410,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 645,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	14 500,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 086,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 964,15
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	80 498,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 303,33
		4300	Zakup usług pozostałych	135 484,27	65 195,10
		4810	Rezerwy	64 515,73	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	177 117,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	177 117,15
		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	242 903,52	101 209,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	75 907,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	149 068,89

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	149 068,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	149 068,89
758			Różne rozliczenia	9 193,96	7 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648,00	7 648,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 648,00	7 648,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 545,96	0,00
		4810	Rezerwy	1 545,96	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 453 539,35	23 193 863,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 915 811,00	3 997 157,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 056,00	2 608,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 402,00	2 639 402,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 010,00	351 008,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 346,00	472 585,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 626,00	53 081,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,00	5 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 398,00	59 051,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	280,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00	13 182,82
		4260	Zakup energii	179 572,00	82 042,27
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	945,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 146,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 882,00	33 023,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 840,00	4 052,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 411,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 814,00	223 362,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	266,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	13,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,12	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 490,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 237,00	43 728,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	32 610,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,00	4 246,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 039,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	831,38

80105		Przedszkola specjalne	703 970,00	401 744,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 440,00	296 990,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 466,00	36 464,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 076,00	51 479,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	6 444,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00	6 366,00
80110		Gimnazja	735 532,00	352 096,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	109 279,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	157 904,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 234,72	34 234,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 315,28	28 639,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 450,00	3 170,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450,00	18 337,50
80111		Gimnazja specjalne	1 414 811,00	811 361,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 703,00	571 070,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 606,00	106 604,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 643,00	106 060,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 019,00	12 877,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 867,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	11 880,00
80115		Technika	23 448 961,76	7 994 298,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 883,00	3 543,68
	3247	Stypendia dla uczniów	44 579,38	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	36 420,62	0,00
	3257	Stypendia różne	47 371,00	44 416,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 229 888,00	4 356 172,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 909,24	26 548,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,15	1 042,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 980,00	688 214,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 794,00	808 435,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 195,13	8 164,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,98	264,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 360,00	82 954,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 702,52	928,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,74	23,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 680,00	6 944,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 204,00	11 819,33

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 048,91	25 901,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,56	741,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 036,50	208 721,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 644,43	25 250,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,24	482,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	118,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 208,40	22 422,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 783,42	6 886,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 837,63	277,02
	4260	Zakup energii	518 345,00	300 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 674,23	30 125,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 388,00	1 291,60
	4300	Zakup usług pozostałych	234 128,00	109 341,05
	4307	Zakup usług pozostałych	908 336,21	717 592,86
	4309	Zakup usług pozostałych	14 767,09	7 122,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 971,00	13 373,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 949,00	1 469,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	7 526,83
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	217,31	217,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 961,00	1 391,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 938,00	8 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 977,00	387 733,25
	4480	Podatek od nieruchomości	1 280,00	380,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 453,00	6 153,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	37,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 666,67	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	333,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 999,87
	4950	Różnice kursowe	5 500,00	779,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 904,34	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 520,09	38 645,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 995,64	13 032,19
80116		Szkoły policealne	350 792,00	78 140,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	29 887,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	33 424,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	6 373,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	173,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	275,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,45

	4260	Zakup energii	2 950,00	2 217,16
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	182,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	840 723,00	343 213,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	35 899,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	15,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 151,00	199 898,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 943,00	23 941,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 381,00	35 999,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	2 808,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 892,00	10 039,47
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47,00	12,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 131,00	647,26
	4260	Zakup energii	43 051,00	19 806,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 329,00	537,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 357,00	7 274,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	268,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	3,60
	4430	Różne opłaty i składki	32,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	6 018,75
	4480	Podatek od nieruchomości	149,00	40,88
80120		Licea ogólnokształcące	19 300 543,63	5 867 114,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	850 320,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000,00	427 894,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 664,00	4 777,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 634,00	2 671 050,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 709,95	454 708,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 569,05	493 797,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 641,00	57 237,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 920,00	11 437,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 450,00	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 975,38	145 394,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 300,00	6 554,64
	4260	Zakup energii	350 432,13	206 063,06
	4270	Zakup usług remontowych	121 800,00	1 811,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 343,00	158 639,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 095,00	7 233,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 718,00	4 201,07

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 446,00	223 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 209,17	353,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060,70	5 016,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	5,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 731,00	4 450,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 789,98	34 551,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543 388,33	39 010,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 797,94	16 539,81
80130		Szkoły zawodowe	1 463 097,00	722 450,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	29,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 761,00	447 374,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 110,00	76 108,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 475,00	81 504,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 369,00	10 007,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,00	19 266,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39,00	24,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 089,00	2 690,92
	4260	Zakup energii	65 108,00	37 075,44
	4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	1 013,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 641,00	12 086,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,00	505,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	6,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 081,00	1 962,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 624,00	32 718,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	77,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 366 155,00	1 237 999,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 018,00	886 857,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 638,00	153 636,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 490,00	162 128,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	17 463,96
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 920,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 034,49
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 333,00	4 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 276,00	9 957,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 200,00	73 235,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	715,41
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 325,23

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 200,00	54 535,60
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 176 478,00	631 606,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	114,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 143,00	294 759,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 758,00	40 755,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 842,00	56 879,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 963,00	5 568,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 021,32
	4220	Zakup środków żywności	324 308,00	205 996,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 070,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	553,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 246,00	11 699,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	588 214,13	267 511,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	5,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 294,96	152 881,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 092,78	30 085,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 537,00	30 553,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 994,00	3 979,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	414,64	199,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 146,48	19 955,02
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13,00	4,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 777,29	133,36
	4260	Zakup energii	18 222,48	8 624,16

	4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	245,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 506,00	5 074,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,29	848,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	10,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 808,91	14 856,68
	4480	Podatek od nieruchomości	41,00	14,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,30	20,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	18,40
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	464,00	323,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	116,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207,00	206,60
80195		Pozostała działalność	1 872 549,83	371 881,38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 592,09	1 592,09
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 408,20	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,58	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	44 200,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 276,00	3 570,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 380,21	25 944,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081,22	1 405,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 460,00	3 285,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,02	4 430,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,06	243,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 570,00	460,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 698,04	433,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,83	21,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	31 553,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,00	5 570,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 278,01	348,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,35	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	66 619,00	14 662,85
	4307	Zakup usług pozostałych	18 875,30	7 518,72
	4309	Zakup usług pozostałych	1 110,30	442,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 800,00	258 540,00

		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 818,42	10 818,42
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 018,20	1 018,20
851			Ochrona zdrowia	3 071 480,24	1 555 302,01
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 071 480,24	1 555 302,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 550,24	16 550,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 054 930,00	1 538 751,77
852			Pomoc społeczna	12 504 412,81	7 899 347,49
	85202		Domy pomocy społecznej	10 480 658,93	6 815 304,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 624 746,71	1 284 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 206,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 738,46	1 396 170,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 816,00	205 257,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 424,00	250 148,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 760,00	24 403,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 340,83	141 002,96
		4220	Zakup środków żywności	230 500,00	97 764,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000,00	23 798,26
		4260	Zakup energii	276 000,00	117 665,69
		4270	Zakup usług remontowych	90 279,67	21 371,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	251 414,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 769,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 567,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 328,00	8 832,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	69 962,25
		4480	Podatek od nieruchomości	21 022,00	10 418,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	685,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 190,00	8 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 619,26	2 874 619,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 183,20	499 818,00
		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	985 743,20	472 458,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	33 440,00	27 360,00

		stowarzyszeniom		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	6 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	6 768,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 504,68	556 283,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	788,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 590,53	342 564,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 229,47	54 229,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 981,40	59 264,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 574,60	6 799,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	14 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	5 267,85
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 295,13
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 098,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 466,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	984,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 628,68	14 721,51
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	439,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 590,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	13 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 853,74
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 760,00	7 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 760,00	7 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 842 293,50	2 452 461,13
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 057,00	106 639,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	1 777,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 725,00	104 862,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	25 476,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 476,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 823,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 875,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,95	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 387 362,90	2 290 195,19

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 413,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 710,48	1 449 565,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 619,00	263 518,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 303,47	272 374,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 512,45	26 770,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 314,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 007,00	4 028,05
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 776,73
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 786,26	64 962,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 762,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 416,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 247,00	3 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 836,00	84 627,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	4 735,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,49
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 230,79	34 506,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 671,31	11 399,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 942,14	4 196,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 340,00	8 781,18
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 993,00	269,62
		85395	Pozostała działalność	61 050,00	30 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 050,00	30 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 478 850,75	4 355 989,96
	85401		Świetlice szkolne	469 541,00	266 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 098,00	193 456,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 604,00	29 602,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 997,00	34 709,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00	4 325,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 571,00	1 146 327,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 273,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 372,88	598 419,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 257,00	88 256,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 743,00	102 997,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 056,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 763,00	28 990,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	232,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 063,13
	4260	Zakup energii	149 627,12	92 643,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 826,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 155,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 726,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 571,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 237,00	180 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 117,00	68 993,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 187,00	50 385,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 389,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	8 955,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00	1 188,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 074,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 250 467,09	1 248 194,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 500,00	180 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 528,00	711 636,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	106 775,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 154,00	129 350,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	11 437,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	6 377,40
	4220	Zakup środków żywności	500,00	241,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	714,89
	4260	Zakup energii	37 031,00	9 022,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	307,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	725,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 067,09	18 064,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 645,00	2 435,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	231,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 581,00	61 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 520,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 470 412,66	771 836,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 500,00	454 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,18	5 466,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 223,74	193 755,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 776,26	30 776,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	38 204,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 845,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 819,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	18 807,84
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 519,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 310,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	50,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 409,00	18 134,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407,48	407,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	439,00	439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	584 361,00	335 234,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	7 944,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 308,00	159 301,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 592,00	23 591,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	31 607,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 152,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 335,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	11 181,87
	4260	Zakup energii	100 000,00	63 657,28
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 758,40
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 133,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096,00	13 572,25
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	818 301,00	439 013,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 122,00	312 397,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490,00	57 488,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 908,00	62 183,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 781,00	6 943,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 100,00	23 598,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 100,00	22 298,86
	85495		Pozostała działalność	567 980,00	55 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 480,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 500,00	55 878,00
855			Rodzina	13 473 657,81	5 161 925,45
	85508		Rodziny zastępcze	6 666 019,46	3 036 971,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	394 396,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	208 968,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 398,40	3 398,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 394 573,56	2 051 030,34
		3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 785,18	30 278,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 683,00	63 451,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 143,53	8 143,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,50	8 487,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 956,83	28 225,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,50	10 975,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 105,97	1 880,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 469,74	1 350,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 658,00	181 258,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 781,26	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,53	1 306,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 576,14	15 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 807 638,35	2 124 953,75

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	441 242,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 454,50	4 454,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00	1 252,14
		3110	Świadczenia społeczne	193 992,71	84 584,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 547,45	901 269,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 628,30	139 628,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 465,00	164 103,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 591,00	16 919,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 501,79	93 515,28
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	73 221,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	9 647,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	730,91
		4260	Zakup energii	92 000,00	47 173,03
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	15 929,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 468,10	75 860,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 288,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	181,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 535,00	2 453,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 883,00	42 662,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 044,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 808,74	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 016,36	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 335,00	156 628,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	21 846,85
		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	22 000,00	11 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 046,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 360,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 835,00	73 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 835,00	37 530,00
	92116		Biblioteki	122 500,00	61 252,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	122 500,00	61 252,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
926			Kultura fizyczna	133 188,00	97 247,59
	92601		Obiekty sportowe	23 188,00	11 404,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	567,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	53,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 112,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 351,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	119,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	85 842,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
		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	36 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	843,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>161 316 756,76</u>	<u>63 080 119,02</u>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 996,00	403 025,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 996,00	403 025,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 044,00	54 015,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,00	10 930,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	1 558,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 567,00	198,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	7 822,80
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 658,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	316 273,00	316 272,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	617 642,00	268 522,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	526 642,00	268 522,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	54 107,50
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 328,00	105 172,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 548,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	29 295,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	3 584,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 177,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	4 139,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 313,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 866,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 879,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	546,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 892,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	304 458,00	175 499,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	148 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	106 454,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 685,00	21 421,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	2 693,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 770,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 771,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00
752			Obrona narodowa	93 826,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 996 733,00	5 841 421,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 980 733,00	5 841 421,15
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	448 500,00	212 476,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520,00	15 415,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 900,00	26 901,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	2 724,36
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 762 396,00	3 629 539,84
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 714,00	100 139,82
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	634 000,00	614 041,68
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 700,00	40 163,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	7 884,87

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	754,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 632,87
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	904 423,00	694 525,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 553,00	246 650,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	989,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 600,00	502,74
		4260	Zakup energii	185 500,00	120 686,65
		4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	30 067,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	14 410,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 645,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	14 500,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 086,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 964,15
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	177 117,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	177 117,15
		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	242 903,52	101 209,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	75 907,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	140,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 054 930,00	1 538 751,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 054 930,00	1 538 751,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 054 930,00	1 538 751,77
852			Pomoc społeczna	1 038 249,20	513 906,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 019 183,20	499 818,00

		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	985 743,20	472 458,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 440,00	27 360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	6 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 760,00	7 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 760,00	7 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 050,00	30 150,00
	85395		Pozostała działalność	61 050,00	30 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 050,00	30 150,00
855			Rodzina	1 414 702,00	738 775,12
	85508		Rodziny zastępcze	1 178 762,00	622 182,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 971,96	618 619,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908,24	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,83	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,97	46,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	235 940,00	116 592,16
		3110	Świadczenia społeczne	64 447,21	32 285,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 744,00	70 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 606,00	12 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	1 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,79	0,00
			OGÓŁEM:	18 523 954,20	9 687 168,66

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 332,00	27 253,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	1 777,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	1 777,44
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	25 476,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	25 476,00
855			Rodzina	2 200 000,00	835 639,26
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	394 396,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	394 396,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	441 242,58
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	441 242,58
			OGÓŁEM:	2 305 332,00	862 892,70

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	16 511 082,84	459 067,51	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 909 416,79	459 067,51	Drogi publiczne powiatowe
		6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	182 691,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	110 100,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	13 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków	12 800,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - 12.800,00 zł
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	31 980,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz	23 200,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków	2 746 506,42	0,00	Zawarto umowę na wykonanie inwestycji - 2.701.906,42 zł oraz nadzór inwestorski - 44.600,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	2 000 000,00	0,00	Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji - 7.000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków	3 619 700,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu

		Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	442 368,00	430 667,51	Zawarto umowę na nadzór inwestorski - 11.700,00 zł, uznano roboty wykonane na drodze w 2017 r. z firmą, z którą rozwiązano umowę - 410.667,51 zł oraz opracowano program funkcjonalno - użytkowy - 20.000,00 zł
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II	216 360,00	0,00	Zawarto umowę na realizację inwestycji - 216.360,00 zł
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu	180 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmska w Zgierzu	183 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki	1 221 000,00	8 600,00	Wykonano dokumentację projektową - 8.600,00 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	1 249 721,07	4 500,00	Wykonano dokumentację projektową - 4.500,00 zł; zawarto umowę na wykonanie inwestycji (część I) - 596.106,60 zł oraz (część II) - 629.014,47 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Musierowicza w Zgierzu	369 881,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E – ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	7 722,28	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków	963 000,00	4 300,00	Wykonano dokumentację projektową - 4.300,00 zł
		Wykonanie zatok autobusowych w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu	24 887,02	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana
	6060	Zakup szczotki do sprzątania ulic i chodników	11 500,00	11 000,00	Zakupiono szczotkę - 11.000,00 zł
	6300	Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew	300 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
	60095	Pozostała działalność	2 601 666,05	0,00	Pozostała działalność
	6619	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 601 666,05	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
710		Działalność usługowa	4 000,00	0,00	Działalność usługowa

	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	Nadzór budowlany
		6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
750			Administracja publiczna	1 314 741,14	271 804,52	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	1 032 071,11	268 636,52	Starostwa powiatowe
		6050	Rozbudowa systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów dla trzech stanowisk z zakresie uprawnień kierowców	5 000,00	2 214,00	Zakupiono urządzenie przywoławcze systemu kolejkowego - 2.214,00 zł
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	9 167,55	9 160,00	Wykonano modernizację oświetlenia - 9.160,00 zł
			Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a	56 900,00	56 900,00	Dokonano wymiany drzwi - 56.900,00 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	593 873,86	87 067,73	Wykonano modernizację oświetlenia - 82.919,92 zł, wypłacono dodatki za zarządzanie projektem - 3.326,71 zł oraz zakupiono tabliczki pamiątkowe - 821,10 zł; zawarto umowę na wykonanie inwestycji - 571.975,76 zł (w tym oświetlenie 82.919,92 zł) oraz inspektora nadzoru - 6.630,00 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	266 432,70	38 024,21	Wykonano modernizację oświetlenia - 37.070,08 zł, wypłacono dodatki za zarządzanie projektem - 587,05 zł oraz zakupiono tabliczki pamiątkowe - 367,08 zł; zawarto umowę na wykonanie inwestycji - 255.706,81 (w tym oświetlenia 37.070,08 zł) oraz inspektora nadzoru - 2.964,00 zł
			Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	40 000,00	39 293,58	Dokonano zakupu serwera - 39.293,58 zł
		6060	Zakup systemu finansowo - kadrowego	60 697,00	35 977,00	Opłacono kolejny etap wdrożenia systemu - 35.977,00 zł
	75095		Pozostała działalność	282 670,03	3 168,00	Pozostała działalność
		6650	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	282 670,03	3 168,00	Dokonano wpłaty pierwszej raty na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego przeznaczonej na zarządzanie projektem - 3.168,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 400,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	0,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6060	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	36 400,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	Pozostała działalność
		6170	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierz, ul. Łąkowa 6/8	20 000,00	0,00	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
801			Oświata i wychowanie	17 620 232,94	205 916,52	Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	117 000,00	40 000,00	Szkoły podstawowe specjalne
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	0,00	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	48 796,12	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - 48.796,12 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	19 490,48	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - 19.490,48 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	8 713,40	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - 8.713,40 zł
		6060	Samochód osobowy – mikrobusek, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich	40 000,00	40 000,00	Zakupiono samochód dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - 40.000,00 zł
	80115		Technika	9 440 420,07	63 977,96	Technika
		6050	Kompleksowa usługa dostawy, montażu i rozruchu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III	34 993,50	0,00	Zawarto umowę na wykonanie inwestycji - 34.993,50 zł
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie ul. Słowackiego 2	520 000,00	12 300,00	Opracowano dokumentację projektową - 12.300,00 zł; umowa będzie realizowana w II półroczu

	Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	572 602,86	0,00	Zawarto umowę na realizację inwestycji - 572.602,86 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	751 257,55	0,00	Zawarto umowę na realizację termomodernizacji ZS nr 1 w Głownie (wydatek niekwalifikowalny) - 288.569,50 zł oraz ZZSP (wydatek niekwalifikowalny) - 462.688,05 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	254 050,43	0,00	Zawarto umowę na realizację na realizację termomodernizacji ZSZ w Aleksandrowie Łódzki (wydatek niekwalifikowalny) - 56.899,57 zł i ZSZ w Ozorkowie (wydatek niekwalifikowalny) - 197.150,43 zł
6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	2 815 544,09	29 027,44	Wyplacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 6.653,54 zł, zakupiono tabliczki pamiątkowe - 1.642,20 zł oraz wykonano dokumentację projektową dla ZS nr 1 w Głownie - 20.731,70 zł; zawarto umowę na realizację termomodernizacji ZS nr 1 w Głownie - 1.035.497,39 zł i ZZSP - 1.711.668,60 zł oraz nadzór inwestorski dla ZS nr 1 - 14.995,94 zł i ZZSP - 1.642,20 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	2 226 976,00	9 618,33	Wyplacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 9.618,33 zł; zawarto umowę na realizacji termomodernizację ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim - 921.140,74 zł i ZSZ w Ozorkowie - 1.149.016,16 zł oraz zamówiono artykuły spożywcze - 715,57 zł
6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 260 586,05	11 176,69	Wyplacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 1.174,23 zł, zakupiono tabliczki pamiątkowe - 734,16 zł oraz wykonano dokumentację projektową dla ZS nr 1 w Głownie - 9.268,30 zł; zawarto umowę na realizację termomodernizacji ZS nr 1 w Głownie - 462.928,25 zł i ZZSP - 765.216,54 zł oraz nadzór inwestorski dla ZS nr 1 - 6.704,06 zł i ZZSP - 734,16 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 004 409,59	1 855,50	Wyplacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 1.855,50 zł; zawarto umowę na realizacji termomodernizację ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim - 411.959,69 zł i ZSZ w Ozorkowie - 513.833,41 zł oraz zamówiono artykuły spożywcze - 284,43 zł
80120	Licea ogólnokształcące	8 050 976,25	90 101,94	Licea ogólnokształcące

		6050	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	700 000,00	0,00	Wydatki niekwalifikowalne na budowę hali zostaną przeniesione na 2019 rok
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	216 789,98	34 551,63	Wykonano dokumentację projektową (wydatek niekwalifikowalny) - 34.551,63; zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji (wydatek niekwalifikowalny) - 182.238,35 zł
		6057	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 314 506,92	0,00	Zawarto umowę na budowę hali - 3.309.406,92 zł oraz na inspektora nadzoru - 115.843,40 zł (płatność w 2019 r.)
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 228 881,41	39 010,50	Wykonano dokumentację projektową dla ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim - 34.862,69 zł oraz wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 4.147,81 zł; zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim - 1.195.975,00 zł oraz inspektora nadzoru - 12.231,70 zł
		6059	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 040 479,51	0,00	Zawarto umowę na budowę hali - 2.038.199,51 zł oraz na inspektora nadzoru - 51.933,52 zł (płatność w 2019 r.)
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	550 318,43	16 539,81	Wykonano dokumentację projektową dla ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim - 15.585,68 zł oraz wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 954,13 zł; zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim - 534.671,19 zł oraz inspektora nadzoru - 5.468,30 zł
		80195	Pozostała działalność	11 836,62	11 836,62	Pozostała działalność
		6697	Poznać, doświadczyć , zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	10 818,42	10 818,42	Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej
852		6699	Poznać, doświadczyć , zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	1 018,20	1 018,20	Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej
			Pomoc społeczna	2 874 619,26	2 874 619,26	Pomoc społeczna

	85202		Domy pomocy społecznej	2 874 619,26	2 874 619,26	Domy pomocy społecznej
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	2 874 619,26	2 874 619,26	Wykonano termomodernizację budynków - 2.857.119,26 zł oraz opłacono inspektora nadzoru - 17.500,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 184,24	58 883,12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85333		Powiatowe urzędy pracy	498 184,24	58 883,12	Powiatowe urzędy pracy
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	79 230,79	34 506,35	Wykonano dokumentację projektową - 34.506,35 zł; zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji (wydatek niekwalifikowalny) - 44.724,44 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	270 671,31	11 399,52	Wykonano dokumentację projektową - 7.251,71 zł, wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 3.326,71 zł, zakupiono tabliczki pamiątkowe - 821,10 zł; zawarto umowę na realizację termomodernizacji PUP w Zgierzu -248.975,41 zł oraz nadzór inwestorski - 6.427,80 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	121 942,14	4 196,07	Wykonano dokumentację projektową - 3.241,94 zł, wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 587,05 zł, zakupiono tabliczki pamiątkowe - 367,08 zł; zawarto umowę na realizację termomodernizacji PUP w Zgierzu -111.306,65 zł oraz nadzór inwestorski - 2.873,61 zł
		6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego	26 340,00	8 781,18	Zakupiono samochód - 8.781,18 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		6050	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	0,00	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana
855			Rodzina	2 202 188,50	0,00	Rodzina
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 188,50	0,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

		6050	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	146 363,40	0,00	Zawarto umowę na budowę domu dziecka (wydatki niekwalifikowalne) - 146.363,40 zł
		6057	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 341 808,74	0,00	Zawarto umowę na budowę domu dziecka - 1.036.801,10 zł oraz inspektora nadzoru - 25.500,00 zł
		6059	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	714 016,36	0,00	Zawarto umowę na budowę domu dziecka - 616.835,50 zł oraz inspektora nadzoru - 11.400,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 835,00	37 530,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 835,00	37 530,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	Zaewidencjonowano sporną umowę na wykonanie studium wykonalności, na którą został złożony pozew do sądu w związku z niewykonaniem zadania - 4.305,00 zł
			Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury	37 530,00	37 530,00	Wykonano studium wykonalności - 13.530,00 zł oraz zaktualizowano dokumentację projektową - 24.000,00 zł
Razem:				41 123 283,92	3 907 820,93	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		55 000,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	593 000,00		296 500,00
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00		1 777,44
				209 725,00	104 862,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00		25 476,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 500,00		180 856,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	909 500,00		454 401,00
855	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00		394 396,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 200 000,00		441 242,58
921	92116	Biblioteki	122 500,00		61 252,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00		48 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242 903,52		101 209,80
801	80110	Gimnazja		300 000,00	109 279,64
	80116	Szkoły policealne		250 000,00	29 887,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		150 000,00	35 899,50
	80120	Licea ogólnokształcące		1 950 000,00	850 320,43

				960 000,00	427 894,16
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 624 746,71		1 284 444,00
	85203	Ośrodki wsparcia	985 743,20		472 458,00
			33 440,00		27 360,00
854	85404	Wczesne wspomaganiu rozwoju dziecka		22 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		43 000,00	7 944,36
855	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00		208 968,87
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		11 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00	36 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		33 000,00
Razem:			8 891 165,43	3 959 725,00	5 700 280,55
			12 850 890,43		

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2017 r.		Plan na 30.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.		Zakres realizacji programu
			wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	
Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	600.60095	2 292 905,61	0,00	2 601 666,05	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 3.000.00,00 zł (w 2017 r. - 398.333,95 zł i 2018 r. - 2.601.666,05 zł). Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe w formie dotacji do Gminy Miasta Ozorków II półroczu
Rozdział 60095			2 292 905,61	0,00	2 601 666,05	0,00	0,00	0,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75020	838 685,02	9 167,55	860 306,56	9 167,55	125 091,94	9 160,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.322.328,78 zł (z czego: w 2018 r. - 8.241.695,86 zł i w 2019 r. - 562.512,46 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe na termomodernizację budynku starostwa przy ul. Długiej - 134.251,94 zł, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia (129.150,00 zł), dodatki specjalne za zarządzaniem projektem (3.913,76 zł) oraz zakup tabliczek pamiątkowych (1.188,18 zł)
Rozdział 75020			838 685,02	9 167,55	860 306,56	9 167,55	125 091,94	9 160,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80102	14 053,85	0,00	28 203,88	48 796,12	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.322.328,78 zł (z czego: w 2018 r. - 8.241.695,86 zł i w 2019 r. - 562.512,46 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane będą wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację ZSS w Aleksandrowie Łódzkim
Rozdział 80102			14 053,85	0,00	28 203,88	48 796,12	0,00	0,00	
Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel II edycja	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	15 230,40	0,00	15 457,76	0,00	15 457,76	0,00	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.01.2017 r. - 14.06.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia -137.080,96 zł (w 2018 r. - 15.457,76 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły w celu prowadzenia zajęć metodą CLILL. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące - 15.457,76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5.625,16 zł), zakup usług pozostałych (2.225,44 zł), opłaty i składki (246,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.977,36 zł) oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (5.383,80 zł)

Dobry zawód - dobry start	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie		317 749,00	0,00	368 061,79	0,00	176 043,49	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2.01.2017 r. - 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 925.973,00 zł (w 2018 - 368.061,79 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane są zostały wydatki bieżące - 176.043,49 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu (37.292,43 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.949,93 zł), pomoce dydaktyczne (2.625,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (128.176,13 zł)
Praktyka czyni mistrza	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim		47 162,10	0,00	61 824,79	0,00	59 678,94	0,00	Projekt zakończony - realizowany w okresie 15.12.2016 r. - 14.04.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 505.722,17 zł (w 2018 - 61.824,79 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020. Celem projektu było zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane były wydatki bieżące - 59.678,94 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (14.901,14 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.131.88 zł), zakup usług pozostałych (40.645,92 zł)
Praktyki w Londynie	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim		0,00	0,00	69 954,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł (w 2018 r. - 69.954,00 zł, 2019 r. - 335.245,00 zł i 2020 r. - 147.800,33 zł). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące
Z Cezakiem w zawodową przygodę	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		0,00	0,00	23 578,47	0,00	5 117,84	0,00	Projekt zakończony - realizowany od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 482.187,95 zł (w 2018 r. - 23.578,47 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące - 5.117,84 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia (1.438,03 zł), zakup pomocy dydaktycznych (2.561,60 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.118,21 zł)

Staże w Erasmusie zawsze na plusie	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		585 678,34	0,00	624 782,34	0,00	601 321,90	0,00	Projekt realizowany w latach 2017 - 2018. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 641.694,34 zł (w 2018 r. - 624.782,34 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu 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 dla realiów szkoły. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące - 601.321,90 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu (1.058,32 zł), stypendia (44.416,85 zł), podróże zagraniczne (8.692,00 zł), zakup usług pozostałych (546.600,39 zł), zakup materiałów i wyposażenia (337,03 zł) oraz różne opłaty i składki (217,31 zł)
Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie		15 174,15	0,00	17 179,98	0,00	17 179,98	0,00	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.06.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 318.767,12 zł (w 2018 r. - 17.179,98 zł). Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące - 17.179,98 zł, z czego: wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu (4.979,49 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.251,50 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.948,99 zł)
Lepszy start w zawodowe jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie		340 354,93	0,00	325 042,43	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł (w 2018 r. -325.042,43 zł, w 2019 r. - 160.016,08, 2020 r. - 277.106,25 zł) zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		4 069 426,76	0,00	4 076 130,14	751 257,55	40 204,13	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 10.322.328,78 zł (z czego: w 2018 r. - 8.241.695,86 zł i w 2019 r. - 562.512,46 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe na termomodernizację ZS nr 1 w Głownie oraz ZZSP w Zgierzu - 40.204,13 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzenie projektem (7.827,77 zł), zakup tabliczek pamiątkowych (2.376,36 zł) oraz dokumentację projektową dla ZS nr 1 w Głownie (30.000,00 zł)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - część II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		3 231 385,59	0,00	3 231 385,59	254 050,43	11 473,83	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 3.503.394,02 zł (w 2018 r. - 3.485.436,02 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza jednostek oświatowych (ZSZ w Ozorkowie i ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim). Opis zakresu rzeczowego m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennie – drzwiowej, wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe - 11.473,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzanie projektem - 11.473,83 zł
Rozdział 80115			8 622 161,27	0,00	8 813 397,29	1 005 307,98	926 477,87	0,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	1 766 745,84	0,00	1 779 199,84	216 789,98	55 550,31	34 551,63	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.322.328,78 zł (z czego: w 2018 r. - 8.241.695,86 zł i w 2019 r. - 562.512,46 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe na termomodernizację ZL-S w Aleksandrowie Łódzkim - 90.101,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzenie projektem (5.101,94 zł), oraz dokumentację projektową (85.000,00 zł)
Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		5 354 986,43	0,00	5 354 986,43	700 000,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w okresie od 1.03.2017 r. - 31.03.2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 8.372.001,92 zł (w 2018 r. - 6.054.986,43 zł oraz 2019 r. - 2.317.015,49 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt m na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe
Rozdział 80120			7 121 732,27	0,00	7 134 186,27	916 789,98	55 550,31	34 551,63	
Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	0,00	11 836,62	0,00	11 836,62	0,00	Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej na zakupy inwestycyjne
Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		128 063,09	0,00	179 215,12	0,00	40 809,23	0,00	Projekt zakończony - realizowany w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 542.914,83 zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące - 40.809,23 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (32.479,23 zł), zakupy materiałów i wyposażenie (369,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (7.961,00 zł)

Rozdział 80195			128 063,09	0,00	191 051,74	0,00	52 645,85	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.322.328,78 zł (z czego: w 2018 r. - 8.241.695,86 zł i w 2019 r. - 562.512,46 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe na termomodernizację PUP w Zgierzu - 50.101,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzenie projektem (3.913,76 zł), zakup tabliczek pamiątkowych (1.188,18 zł) oraz dokumentację projektową (45.000,00 zł)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	853.85333	376 104,89	0,00	392 613,45	79 230,79	15 595,59	34 506,35	
Rozdział 85333			376 104,89	0,00	392 613,45	79 230,79	15 595,59	34 506,35	
Rodzina	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	140 590,00	0,00	187 428,14	0,00	126 306,58	0,00	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.10.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 612.915 zł (w 2018 r. - 187.428,14 zł). Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, 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 w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące - 126.306,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (87.264,58 zł), zakup usług pozostałych (15.842,00 zł) oraz świadczenia (23.200,00 zł - wkład własny)
Rozdział 85508			140 590,00	0,00	187 428,14	0,00	126 306,58	0,00	
Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	855.85510	1 909 461,70	146 363,40	2 055 825,10	146 363,40	0,00	0,00	Projekt realizowany w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł (w 2018 r. - 2.202.188,50 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe
Rozdział 85510			1 909 461,70	146 363,40	2 055 825,10	146 363,40	0,00	0,00	
Razem:			21 443 757,70	155 530,95	22 264 678,48	2 205 655,82	1 301 668,14	78 217,98	
			21 599 288,65		24 470 334,30		1 379 886,12		

majątkowe	19 853 755,69	155 530,95	20 392 153,66	2 205 655,82	259 752,42	78 217,98
bieżące	1 590 002,01	0,00	1 872 524,82	0,00	1 041 915,72	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 602 516,55	1 283 519,37
Razem rozchody		2 602 516,55	1 283 519,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 747 421,76	5 822 678,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	17 000 000,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczka)	1 364 343,91	1 364 343,91
Razem przychody		23 111 765,67	7 187 022,34

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	52 000,00	30 094,72	0,00
2	Zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	5 950,00	3 740,46	0,00
3	Usługi w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi	2 800,00	320,00	0,00
4	Zakup pomocy dydaktycznych	7 500,0	3 556,73	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	953,20	0,00
6	Koszty bankowe	250,00	134,00	0,00
7	Usługi transportowe, koszty przesyłek	200,00	0,00	0,00
8	Aktualizacje oprogramowania komputerowego	1 000,00	0,00	0,00
Razem		72 000,00	38 799,11	0,00

Wydatki wykazane na wynagrodzenia stanowią wynagrodzenia dyrektora, głównego księgowego, pracowników obsługi biurowej placówki oraz instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi.

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

Usługi w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi dotyczą prowadzonych zajęć z języka japońskiego przez zewnętrzną firmę.

Pomoce dydaktyczne to wyposażenie potrzebne do realizacji zajęć 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.

Na dzień 30.06.2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2018 r. brak jest należności.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 140 807 507,64 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonany został w 50,57 %, tj. w kwocie 71 186 576,15 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
20	Leśnictwo	74 000,00	37 112,92	0,05
600	Transport i łączność	4 109 313,10	613 266,24	0,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 042 664,00	1 714 854,72	2,41
710	Działalność usługowa	2 217 958,00	1 104 999,43	1,55
750	Administracja publiczna	5 086 128,80	2 494 970,91	3,51
752	Obrona narodowa	93 826,00	4 000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 997 198,46	6 585 408,60	9,25
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	219 114,00	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 743 033,00	20 197 778,57	28,37
758	Różne rozliczenia	42 714 503,00	25 562 250,00	35,91
801	Oświata i wychowanie	12 258 789,43	2 331 193,03	3,27
851	Ochrona zdrowia	3 071 480,24	1 556 892,24	2,19
852	Pomoc społeczna	10 036 105,78	6 110 368,82	8,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 891,15	553 651,69	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 810,09	30 653,50	0,04
855	Rodzina	5 242 578,59	1 743 562,83	2,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	326 498,65	0,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
	OGÓŁEM:	140 807 507,64	71 186 576,15	100

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 74 000 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2460 w kwocie 37 112,92 zł, tj. 50,15 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4 109 313,10 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 613 266,24 zł, tj. 14,92 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

§ 0920 – 2 715,35 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0950 – 414 936,29 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy nr 22/17 dotyczy Firmy LARKBUD Sp. z o.o. (408 162,62 zł), umowa nr 82/2017 dotyczy Zakładu Instalacji Sanitarnej i CO Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Janczyk (6 096,37 zł) oraz za opóźnienia w wykonaniu umowy nr 92/2018dot. Firmy Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła (677,30 zł),

§ 0970 – 4 674,60 zł – wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia barier energochłonnych w Aleksandrowie Łódzkim,

– *dochody majątkowe:*

§ 6610 – 190 940,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wola Lubiankowska - Albinów - gr. powiatu, gm. Główno, o długości 2,324 km.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 042 664,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 1 714 854,72 zł, tj. 83,95 % planu, z tego:

- § 0470 – 55 090,47 zł – opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (48 780,48 zł), roczna opłata za trwały zarząd (6 309,99) zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2 308,50 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3 654,00 zł, oraz Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł,
- § 0640 – 11,60 zł – koszty wystawionych upomnień dotyczących za przekształcenia nieruchomości powiatu,
- § 0750 – 16 000,00 zł – wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (wpływ z fundacji „Swoboda” w Głownie ul . Bielawska 15 z tytułu dzierżawy),
- § 0770 – 7 040,00 zł – wpływ z tytułu opłaconego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływ ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Zgierskiego zgodnie z protokołem rokowań z dnia 15 lutego 2018 r. dot. działki 85/5 o pow. 0,0107 ha położonej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego na rzecz Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej),
- § 0920 – 6 656,15 zł - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,
- § 2110 – 444 384,52 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- § 2360 – 1 185 671,98 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 691 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 824 320,07 zł, tj. 48,75 % planu, z tego:

- § 0830 – 823 117,08 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,
- § 0920 – 1 202,99 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 526 958,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 280 679,36 zł, tj. 53,26 % planu, z tego:

§ 2110 – 280 655,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
§ 2360 – 24,36 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 276 458,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 148 979,00 zł, tj. 53,89 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4 564 170,80 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 2 221 658,98 zł, tj. 48,68 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

- § 0420 – 1 817 165,57 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- § 0640 – 13 349,96 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat z tytułu postępowania sądowego,
- § 0650 – 148 500,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
- § 0750 – 21 180,19 zł – czynsz za wynajem lokali,
- § 0920 – 28 662,71 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- § 0940 – 5 641,67 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu ustalenia kuratora, opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeń, zwrot składek ZUS, rozliczenie polis oraz zwrot z VAT-u za rok 2017,
- § 0970 – 83 843,59 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (44 033,75), opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów,

– *dochody majątkowe:*

§ 6257 – 103 315,29 zł – wpływ dotacji rozwojowej z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 44 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 38 530,61 zł, tj. w 87,57 % planu, z tego:

§ 2110 – 26 770,61 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 11 760,00 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 201 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 85 802,32 zł, tj. w 42,58 % planu, z tego:

§ 0640 – 23,20 zł – dochód z tytułu kosztów upomnienia,

§ 0690 – 266,23 zł – wpływ z różnych opłat dotyczących wezwania na przywrócenie poprzedniego stanu rowu przydrożnego,

§ 0920 – 351,24 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych,

§ 0970 – 85 161,65 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 89 826,00 zł – brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 10 981 198,46 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 6 569 408,60 zł, tj. w 59,82 % planu, z tego:

- § 0920 – 810,14 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0940 – 465,46 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorów),
- § 2110 – 6 568 133,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących w wysokości 16 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 16 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 438 228,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 219 114,00 zł, tj. 50,00 % planu, środki

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

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 320 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 375 754,46 zł, tj. 117,42 % planu, z tego:

- § 0490 – 375 432,79 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,
- § 0640 – 81,20 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- § 0920 – 240,47 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 40 423 033,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 19 822 024,11 zł, tj. 49,04 % planu, z tego:

- § 0010 – 18 915 478,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- § 0020 – 906 546,11 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 36 443 316,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2920 w kwocie 22 426 656,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 616 062,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2920 w kwocie 2 308 032,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 655 125,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2920 w kwocie 827 562,00 zł, tj. 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 148 727,01 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 996 108,03 zł, tj. 669,76 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

- § 0750 – 10 732,80 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,
- § 0920 – 47,19 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0940 – 15 619,46 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych,
- § 0970 – 2 876,00 zł – odszkodowanie od zdarzeń losowych dla Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (1 900,00 zł), wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,
- § 2130 – 32 000,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnych oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”),
- § 2310 – 29 772,37 zł - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci do szkół specjalnych),
- § 2440 – 26 081,35 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nasza Eko – Pracownia Świat Przyrody” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie,

– *dochody majątkowe:*

- § 6257 – 878 978,86 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 27 940,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 15 177,50 zł, tj. 54,32 % planu, z tego:

- § 0670 – 6 741,50 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,
- § 0690 – 216,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za godziny płatne w przedszkolu) na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,
- § 2130 – 8 220,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 6 112 614,40 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 502 476,58 zł, tj. 8,22 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

- § 0610 – 988,00 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- § 0690 – 342,00 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- § 0750 – 25 270,72 zł – wpływ z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 11 295,00 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 5 103,86zł, Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3 476,00 zł oraz Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 5 395,86 zł),
- § 0830 – 5 183,79 zł – wpływ z usług w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie,
- § 0920 – 33,56 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 – 6 982,52 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od

podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego.

§ 1510 – 38,08 zł – różnice kursowe,

§ 2007 – 113 604,29 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pn. *„Na staż susem z Erazmusem plus ” w ramach programu „Erasmus+ ” Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,*

§ 2057 – 250 851,45 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu *„Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 250 851,45 zł,* w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

§ 2059 – 18 743,68 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów:

- *Dobry zawód – dobry start” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 18 570,19 zł,* w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
- *„Z Cezakiem w zawodową przygodę” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 173,49 zł,* w ramach programu „Erasmus+” współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

§ 2130 – 4 000,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnych,

– *dochody majątkowe:*

§ 6257 – 76 438,49 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 75 643,60 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,*
- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – 794,89 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.*

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 5 363 955,21 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 167 871,67 zł, tj. 3,13 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0610 – 104,00 zł – wpływ za wydanie odpisu świadectw,
- § 0690 – 284,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw (Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 81,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 54,00 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 149,00 zł),
- § 0750 – 27 199,48 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 12 908,46 zł, Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie 5 317,64 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 247,72 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 7 725,66 zł),
- § 0920 – 291,76 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0940 – 315,20 – zwrot wydatków z lat ubiegłych,
- § 0970 – 24 578,43 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej dla Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnego w Głownie – 22 788,38 oraz dla Zespół Szkół ogólnokształcących w Ozorkowie – 650,00 zł,
- § 2130 – 16 000,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- § 2700 – 61 000,00 zł – wpływ dofinansowanie na zdania własne w związku z umową o współpracy nr 9/SMS/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku z Polskim Związkiem Pływackim na realizację zadania publicznego z obszaru „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” w Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”,

– dochody majątkowe:

- § 6257 – 38 098,80 zł – wpływ dotacji rozwojowej z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod

nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 333 508,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 190 298,34 zł, tj. 57,06 % planu, z tego:

- § 0670 – 1 712,50 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie),
- § 0830 – 188 585,84 zł - wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje w bursach.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 140,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 140,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 271 904,81 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 459 120,91 zł, tj. 168,85 % planu, z tego:

- § 0920 – 21,05 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za usługę organizowanych Targów Edukacyjnych,
- § 0970 – 4 578,93 – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych,
- § 2057 – 279 244,21 zł –dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”* dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

- § 2059 – 34 276,72 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „*Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim*” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- § 2690 – 141 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadania własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu pn. „*Za życiem*” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 071 480,24 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 1 556 892,24 zł, tj. 50,69 % planu, z tego:

- § 0940 – 16 550,24 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,
- § 2110 – 1 540 342,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 8 995 982,58 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 5 592 924,54 zł, tj. 62,17% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

- § 0690 – 35 996,73 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki),
- § 0830 – 2 215 887,27 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
- § 0920 – 12 968,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

- § 0970 – 38 330,96 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie,
- § 2130 – 1 593 756,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- dochody majątkowe:

- § 0870 – 10 279,67 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,
- § 6257 – 321 362,00 zł – wpływ dotacji rozwojowej z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- § 6260 – 1 364 343,91 zł – wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 019 909,20 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 500 248,78 zł, co stanowi 49,05 % planu, z tego:

- § 2110 – 499 818,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- § 2360 – 430,78 zł – dochody uzyskane z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 9 306,00 zł, został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 9 306,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 170,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 80,00 zł, tj. 47,06 % planu, dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 978,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 489,50 zł, tj. 50,05 % planu, dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 9 760,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 7 320,00 zł, tj. 75,00 % planu, dochód z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 000,00 zł, został wykonany został na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2320 w kwocie 15 995,88 zł, tj. 53,32 % planu, dochód z tytułu odpłatność za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 80 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 50 562,93 zł, tj. 63,20% planu; dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1 103 841,15 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 456 942,88 zł, tj. 41,40 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

§ 0620 – 3 840,00 zł – wpływ z opłat dotyczącej wydawania zaświadczeń o powierzeniu pracy,

§ 0690 – 26 145,00 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe,

§ 0920 – 274,45 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 2 195,61 zł – prowizja płatnika oraz i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (1 786,26 zł),

§ 2690 – 414 000,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw;

– *dochody majątkowe:*

§ 6257 – 10 487,82 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 61 050,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 2110 w kwocie 30 150,00 zł, tj. 49,39 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 500,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 671,89 zł, tj. 14,93 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 8 317,09 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 5 164,09 zł, tj. 62,09 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w § 0970 w kwocie 43,00 zł, tj. 33,08 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 43 863,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 24 774,52 zł, tj. 56,48 % planu, z tego:

§ 0750 – 5 035,50 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w bursach,

§ 0830 – 19 739,02 zł - wpływy za pobyt w bursach, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 353 384,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 1 122 990,68 zł, tj. 47,72 % planu, z tego:

§ 0680 – 13 149,55 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

§ 0690 – 197,20 zł - wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców biologicznych,

§ 0920 – 547,43 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 2 064,45 zł – dochody z tytułu nadpłaconych należności od rodziców

biologicznych, nie podlegających zwrotowi,

- § 2057 – 56 268,44 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- § 2160 – 626 668,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- § 2320 – 207 509,33 zł – dotacja celowa otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami (za pobyt małoletnich wychowanków spoza powiatu zgierskiego przebywających w rodzinach zastępczych – na terenie powiatu zgierskiego),
- § 2900 – 216 586,28 zł – wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w wysokości 2 889 194,59 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 620 572,15 zł, tj. 21,48 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

- § 0680 – 1 828,17 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- § 0690 – 11,60 zł - wpływy z tytułu różnych opłat,
- § 0750 – 1 560,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,
- § 0920 – 27,96 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- § 0960 – 20 934,10 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (11 394,10 zł) i Dąbrówce (9 540,00 zł),
- § 0970 – 10 834,94 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (5 710,77 zł),
- § 2110 – 84 307,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- § 2160 – 32 886,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 59 445,54 zł – dotacje celowa otrzymana na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 408 533,34 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

– *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 203,50 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu związane ze złomowaniem przyrządu do rehabilitacji ATLAS w Domu Dziecka w Dąbrówce.

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 350 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 326 392,15 zł, tj. 93,25 % planu z tego:

§ 0580 – 2 659,10 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 323 733,05 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na dzień 30 czerwca 2018 roku został uzyskany dochód w wysokości 106,50 zł, w § 0830 opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – brak planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 161 316 756,76 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został zrealizowany w wysokości 63 080 119,02 zł, tj. 39,10 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2018 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	74 000,00	37 112,92	0,06
600	Transport i łączność	22 125 862,44	3 008 551,79	4,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	996 914,00	430 526,14	0,68
710	Działalność usługowa	792 642,00	283 532,62	0,45
750	Administracja publiczna	19 683 134,44	8 191 410,72	12,98
752	Obrona narodowa	93 826,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 269 198,46	5 922 385,04	9,39
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	177 117,15	0,28
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	149 068,89	0,24
758	Różne rozliczenia	9 193,96	7 648,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	61 453 539,35	23 193 863,27	36,77
851	Ochrona zdrowia	3 071 480,24	1 555 302,01	2,47
852	Pomoc społeczna	12 504 412,81	7 899 347,49	12,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 842 293,50	2 452 461,13	3,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 478 850,75	4 355 989,96	6,91
855	Rodzina	13 473 657,81	5 161 925,45	8,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 335,00	156 628,85	0,25
926	Kultura fizyczna	133 188,00	97 247,59	0,15
	OGÓŁEM:	161 316 756,76	63 080 119,02	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. to kwota 63 080 119,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 515 310,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5 700 280,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 717 387,03 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 041 915,72 zł,
- obsługa długu – 149 338,51 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 907 820,93 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 12 048 066,10 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2018 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 74 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 37 112,92 zł, tj. 50,15 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 55 000,04 zł, tj. 50,00 % planu.

Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 2.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 19 414 196,39 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 2 953 551,75 zł, tj. 15,21 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 82 137,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 7 665,56 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 842,72 zł,
 - woda mineralna dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 2 997,98 zł,
 - odzież robocza i okulary ochronne dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3 554,86 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 270,00 zł;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 296 500,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa - 168 000,00 zł,
 - dla Gminy Miasta Główna - 128 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 219,48 zł, z czego:
 - eksploatacja i konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 796,83 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3 308,73 zł;
 - zakup słupków do znaków i tablic – 36 777,00 zł;
 - zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych – 10 929,56 zł;
 - zakup sadzonek drzew – 7 407,36 zł;
- zakup energii – 8 987,52 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim – 312 318,32 zł:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 139 307,32 zł, w tym:
 - gm. Główno – 3 636,13 zł,
 - gm. Stryków – 36 069,82 zł,
 - m. Aleksandrów Łódzki – 11 549,48 zł,

- gm. Aleksandrów Łódzki – 44 538,61 zł,
- gm. Parzęczew – 43 513,28 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 149 993,75 zł, w tym:
 - gm. Głowno – 47 217,61 zł,
 - gm. Stryków – 12 778,96 zł,
 - m. Aleksandrów Łódzki – 6 087,27 zł,
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 26 371,54 zł,
 - gm. Parzęczew – 57 538,37 zł;
- utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych – 13 903,05 zł;
- konserwacja i naprawa samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 2 912,05 zł;
- naprawa samochodu Citroen – 6 202,15 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 645 949,21 zł, z czego:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1 553 915,20 zł;
 - mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji – 1 746,60 zł; w tym:
 - gm. Ozorków – 379,10 zł,
 - m. Zgierz – 575,00 zł,
 - m. Głowno – 63,20 zł,
 - gm. Głowno – 146,00 zł,
 - gm. Stryków – 23,70 zł,
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 509,60 zł,
 - gm. Zgierz – 50,00 zł;
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 2 419,75 zł;
 - konserwacja samochodu Citroen – 331,80 zł;
 - konserwacja samochodu Mercedes – 199,00 zł;
 - konserwacja ciągnika – 1 405,89 zł;
 - usługa - podnośnika – 1 771,20 zł, w tym:
 - gm. Głowno - 984,00 zł,
 - gm. Stryków - 295,20 zł,
 - gm. Parzęczew - 246,00 zł,
 - gm. Ozorków - 246,00 zł;

- regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 3 163,00, w tym:
 - gm. Stryków - 3 163,00 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 – 2 592,00 zł, w tym:
 - m. Stryków - 324,00 zł,
 - gm. Parzęczew - 972,00 zł,
 - m. Aleksandrów Łódzki - 324,00 zł,
 - gm. Stryków - 324,00 zł,
 - gm. Zgierz - 648,00 zł;
- świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej tj. usunięcie drzewa, frezowanie pnia oraz usuwanie wiatrołomów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 26 600,00 zł, w tym:
 - gm. Zgierz - 4 280,00 zł,
 - gm. Głowno - 5 150,00 zł,
 - gm. Stryków - 950,00 zł,
 - m. Aleksandrów Łódzki - 2 640,00 zł,
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 7 500,00 zł,
 - m. Zgierz - 6 080,00 zł;
- sporządzanie projektów stałej organizacji ruchu oraz wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 12 200,00 zł, w tym:
 - gm. Parzęczew - 1 400,00 zł,
 - gm. Stryków - 5 400,00 zł,
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 1 700,00 zł,
 - gm. Głowno - 1 200,00 zł,
 - gm. Zgierz - 2 000,00 zł,
 - gm. Ozorków - 500,00 zł;
- całodobowy pomiar hałasu - 4 428,00 zł;
- usługa – koparka – 11 955,60zł, w tym:
 - gm. Głowno - 11 955,60 zł;

- sprzedaż i montaż balustrad na moście lub przepuszcie oraz sprzedaż i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 23 221,17 zł, w tym:
 - gm. Zgierz - 4 348,05 zł,
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 3 099,60 zł,
 - gm. Ozorków -14 189,28 zł,
 - gm. Stryków - 1 584,24 zł;
- opinia w zakresie zgodności wykonanych prac budowlanych z projektem budowlanym dla niezakończonych inwestycji – 24 846,00 zł;
- różne opłaty i składki – 56 860,60 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 ogólnospławne (8 169,00 zł), OC za drogi powiatowe (45 000,00 zł) oraz ubezpieczenie Citroena i Mercedesa (3 691,60 zł).
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 448 067,51 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Bełdów, gm. Aleksandrów Łódzki.” – 8 600,00 zł – projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi powiatowej, opis techniczny, przedmiar robót, kosztorysy i STWIORB,
 - „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków” – 4 300,00 zł – projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi powiatowej,
 - „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno.” – 4 500,00 zł – opis techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski szczegółowy, kosztorys uproszczony, przekroje konstrukcyjne, STWIORB,
 - „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew” – 430 667,51 zł, w tym: 410 667,51 zł – część

- robót uznanych przez inspektora nadzoru oraz 20 000,00 zł – program funkcjonalno – użytkowy;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 11 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Zakup szczotki do sprzątania ulic i chodników”

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 601 666,05 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Miasta Ozorkowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” - inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 996 914,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 430 526,14 zł, tj. 43,19 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 503 996,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. został wykonany w 79,97 % planu, tj. w wysokości 403 025,58 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 198,64 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 76 074,07 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 822,80 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 2 658,00 zł,
- odszkodowania – 316 272,07 zł (odszkodowanie za działkę nr 26/14 – 175 489,07 zł, 26/5 – 81 286,88 zł, 27/1 i 24/4 – 59 496,12 zł znajdujące się w Aleksandrii gm. Ozorków),

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 492 918,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w 5,58 % planu, tj. w wysokości 27 500,56 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych – 2 920,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 19 963,20 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 248,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 602,70 zł,
- usługi notarialne – 1 881,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 884,76 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 236 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 91 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 145 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 556 642,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 283 532,62 zł, tj. 50,94 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 526 642,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiło 268 522,28 zł, tj. 50,99 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225 885,69 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 744,59 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 892,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiło 15 010,34 zł, tj. 50,03 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 510,34 zł,
- usługa obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę realizowanej na podstawie umowy – 12 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 4 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. Środki zostaną wykorzystane na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 276 458,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 148 729,00 zł, tj. 53,80 % planu.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 575 500,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 276 024,15 zł, tj. 47,96 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych Powiatu (na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu)

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 17 539 351,97 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 7 390 261,61 zł, tj. 42,14 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 10 693,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 5 482 757,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 404 461,01 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych (686 841,68 zł), 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, 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 i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 174 835,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 48 877,93 zł, które obejmują:
 - konserwację wind i platformy schodowej – 4 437,84 zł;
 - naprawa rozdzielnic niskiego napięcia (montaży sygnalizacji stanu zasilania w kotłowni ul. Sadowa 6a) - 2 214,00 zł,
 - usługa serwisowa – wymiany pompy myjącej w zmywarce ARISTON – 479,10 zł,
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego – 4 944,60 zł,
 - przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 117,59 zł,

- wykonanie podejść wodociągowych do podgrzewania instalacji C.W.U – 430,50 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 1 353,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej ul. Długa 49 i wymiana rur p.poż ul. Sadowa 6a – 4 920,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych ul. Długa 49 – 29 901,30 zł,
- usługa wulkanizacji – 80 zł;

Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe w kwocie 59 114,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pn.:
 - „Rozbudowa systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów dla trzech stanowisk z zakresie uprawnień kierowców” zakup urządzenia przywoławczego – 2 214,00 zł,
 - „Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a” – 56 900,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 75 270,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn.:
 - „Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego” – 39 293,58 zł,
 - „Zakup systemu finansowo - kadrowego” – 35 977,00 zł;

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 869 474,11 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 134 251,94 zł, tj. 15,44 %. Środki finansowe przeznaczono na:

- modernizację oświetlenia – 129 150,00 zł,

- zarządzaniem projektem – 3 913,76 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej – 1 188,18 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 44 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 38 530,61 zł, tj. 87,57 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 28 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w wysokości 26 770,61 zł, tj. 95,61 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 899,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 871,04 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki własne:

Plan wydatków stanowi 16 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w wysokości 11 760,00 zł, tj. 73,50 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 414 200,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 153 355,71 zł, tj. 37,02 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD, zakupy na potrzeby jubileuszy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 30 471,14 zł.

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

- memoriał w pływaniu „Zawora”;
- „Przegląd twórczości plastyków miłośników Zgierza i powiatu zgierskiego”;
- „Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej”;

- „Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2018”;
 - „Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych”;
 - „Taneczne Wiktorie”;
 - „Mistrzostwa Polski w motocrossie”;
 - „Bieg powstańca”;
 - „Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS”;
 - „Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”;
 - „Powiatowe obchody Dnia Sołtysa”;
 - zawody kolarskie „Klasyki ziemi zgierskiej”;
 - Powiatowe Obchody konstytucji 3 – go maja w Strykowie ;
 - nagrody dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;
 - prezent na jubileusz OSP w Kiełminie, Skotnikach, Popowie, Mąkolicach i Szczawnie.
- usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 122 884,57 zł.

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

- wyjazd uczniów na „Powiatowy konkurs wiedzy o patronach szkół ponadgimnazjalnych śladami Stefana Żeromskiego”,
- wyjazd uczniów LO w Ozorkowie na „Ogólnopolska Licealiadę w piłce siatkowej chłopców do Ostródy”,
- Dowóz zawodników UMKS Zgierz na obóz sportowy,
- Wyjazd zawodników MKS Aleksandrów Łódzki na obóz klimatyczny w Hiszpanii,
- Usługa cateringowa w związku z organizacją „Muzycznego lata w Sokolnikach”,
- Druk i skład gazety „Plus Powiatu”
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 833 624,47 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 184 509,64 zł, tj. 22,13 % planu, z czego:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 123 195,00 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 (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 3 837,00 zł,
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 1 353,00 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 6 985,00 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (13 228,88 zł), dwie raty do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego (16 520,00 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (8 500,00 zł) – 38 248,88 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami do Urzędu Skarbowego w Zgierzu zgodnie z zawiadomieniem z dnia 23 marca 2018 roku znak 1011-SEE.711.290.2018.EK – 1.902,16 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 5 820,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe w kwocie 3 168,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” – dotacja dla Związków Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków zleconych na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 4 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki

Plan wydatków zleconych na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 89 826,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 10 981 198,46 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 5 841 886,61 zł, tj. 53,20 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 10 996 733,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w wysokości 5 841 421,15 zł, tj. 53,20 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 476,72 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 5 136 724,04 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 459 189,00 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjna – biurowych, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 964,15 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 30 067,24 zł, które obejmują:
 - konserwację i naprawę sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, sprzętu administracyjnego i biurowego, konserwację pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu transportowego (samochody).

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 465,46 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 36 400,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. Środki zostaną wykorzystane na zadanie inwestycyjne pn. „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”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków zleconych na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 16 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 250 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 80 498,43 zł, tj. 32,20 % planu, zostały przeznaczone na ugaszenie pożaru wysypiska śmieci w Zgierzu, z tego:

- zakup paliwa do samochodów straży pożarnej – 14 880,00 zł,
- usługa koparki przy akcji gaśniczej – 34 833,60 zł,
- usługa cateringowa dla strażaków prowadzących akcję gaśniczą – 12 262,50 zł,
- udział sprzętu do akcji gaśniczej – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 423,33 zł,
- wynajem systemu nagłaśniania działań ratowniczych – 99,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 22 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 2 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.; z przeznaczeniem na dotację w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 20 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 438 228,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 177 117,15 zł, tj. 40,42 % planu.

Wydatki zlecone:

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zmianami), tj.:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 101 209,80 zł,
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 75 907,35 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 600 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 149 068,89 zł, tj. 24,84 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 7 648,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 7 648,00 zł, tj. 100,00 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2018 r. rezerwa została zaplanowana w kwocie 500 000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2018 r. plan został zrealizowany w 99,69 %, zadysponowano środki w kwocie 498 454,04 zł. Środki przeznaczono na realizację wydatków, których wysokości nie zostały zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 1 545,96 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 6 915 811,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 3 997 157,04 zł, tj. 57,80 % planu, z czego:

Wydatek własny:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 2 608,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 3 521 792,75 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 208 448,60 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe oraz ochrona mienia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 223 362,00 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 945,05 zł, które obejmują:
 - naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 180,00 zł,
 - naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 765,05 zł.

Wydatek majątkowe:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 40 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w 100,00 % planu, tj. w wysokości 40 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach rozdziału realizowane będą wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 77 000,00 zł, brak wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 85 237,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 43 728,15 zł, tj. 51,30 % planu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 703 970,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 401 744,93 zł, tj. 57,07 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 391 378,93 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 366,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 735 532,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 352 096,35 zł, tj. 47,87 % planu, z czego:

- dotacje dla niepublicznych placówek gimnazjalnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 109 279,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 530,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 223 949,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 337,50 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 414 811,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 811 361,35 zł, tj. 57,35 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 796 613,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 867,94 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 880,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 23 448 961,76 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 7 994 298,04 zł, tj. 34,09 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 3 543,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 5 947 596,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 686 521,45 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 944,80 zł, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 387 733,25 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 30 125,48 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w ZS Nr 1 w Głownie – 233,70 zł;

- awaria, bieżącą konserwację instalacji i sprzętu oraz naprawy oraz remont i modernizacja w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 17 872,01 zł;
- konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 5 003,16 zł,
- konserwację instalacji w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3 587,91 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 3 428,70 zł.

Inne planowane remonty:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 34 993,50 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r., z przeznaczeniem na realizację kompleksowego remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

„Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 110 565,14 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, złożony 15.05.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Celem głównym projektu jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka. Planowane są do wykonania między innymi następujące prace remontowe: naprawa i uszczelnienie dachu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, malowanie ścian; modernizacja podłóg, natrysków i WC oraz malowanie ścian w łazienkach.

Okres realizacji 03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Okres realizacji Wartość całkowita: 189 565,14

Dofinansowanie: 79 000,00

Wkład własny: 110 565,14

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 23.07.2018. Realizację zadania prowadzi szkoła przy pomocy Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Wydatek majątkowe:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 1 127 596,36 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w 1,09 % planu, tj. w wysokości 12 300,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie ul. Słowackiego 2”

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 520 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 12 300,00 zł, tj. 2,37 % planu, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Boisko do gry w piłkę nożną 28,16 m x 54,16m (pole gry 25m x 50m) zostanie pokryte trawą syntetyczną o wysokości włókna min. 60mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8mm (min. zawartość krzemionki 85%) i granulatem gumowym SBR z recyklingu w kolorze czarnym frakcji 0,5 - 2,5mm.

Płyta boiska ułożona na warstwie konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa przepuszczalna dla wody opadowej, filtrowana do gruntu.

Podbudowa złożona warstwy odsączającej z piasku gr 10cm, warstwy nośnej z kruszywa kamiennego łamanego 31,5-63 mm gr 12cm, warstwy kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 5 co oraz warstwy wyrównującej z miazgi kamiennego 0-4mm gr. 4cm.

Płyta boiska ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z oporem.

Boisko wyposażone zostanie w dwie bramki aluminiowe osadzone w tulejach blokach fundamentowych i wyposażone w siatki.

„Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 572 602,86 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Boisko do gry w piłkę nożną 57,11m x 28,10m (pole gry 25m x 53m) zostanie pokryte trawą syntetyczną o wysokości włókna min. 60mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8mm (min. zawartość krzemionki 85%) i granulatem gumowym SBR z recyklingu w kolorze czarnym frakcji 0,5 - 2,5mm.

Płyta boiska ułożona na warstwie konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa przepuszczalna dla wody opadowej, filtrowana do gruntu.

Podbudowa złożona warstwy odsączającej z piasku gr 10cm, warstwy nośnej z kruszywa kamiennego łamanego 31,5-63 mm gr 12cm, warstwy kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 5 co oraz warstwy wyrównującej z miału kamiennego 0-4mm gr. 4cm.

Płyta boiska ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z oporem.

Boisko wyposażone zostanie w dwie bramki aluminiowe osadzone w tulejach blokach fundamentowych i wyposażone w siatki

Kompleksowa usługa dostawy, montażu i rozruchu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 34 993,50 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 1 505 881,56 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 874 799,91 zł, tj. 58,09 % planu, z przeznaczeniem na:

„Praktyka czyni mistrza”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 61 824,79 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 59 678,94 zł, tj. 96,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 14 901,14 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych – 44 777,80 zł.

Projekt „*Praktyka czyni mistrza*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Celem projektu jest zwiększenie szans zawodowych uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów.

W projekcie uczestniczyć będzie 50 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim z klas o profilu: informatyk, ekonomista i reklama w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2017 roku oraz szkolenia zawodowego dla grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2018 r.

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 69 954,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Projekt „*Praktyki w Londynie*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

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

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach

zawodowych w Londynie w 2019 i 2020 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku.

„Dobry zawód – dobry start”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 368 061,79 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 176 043,49 zł, tj. 47,83 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 37 292,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 138 751,06 zł.

Projekt „*Dobry zawód – dobry start*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Okres realizacji projektu lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe – 925 973,00 z, w tym wydatki w roku 2017 – 590 425,00 zł (w tym wkład własny pieniężny – 41 000,00 zł), w 2018 r. – 317 749,00 zł (w tym wkład własny pieniężny – 33 798,30 zł). W ramach projektu uwzględniony jest także wkład własny niepieniężny w kwocie 17 799,00 zł (w 2017 r. – 8 114,25 zł i w 2018 r. – 9 684,75 zł).

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie ukierunkowanie na zdolności pracy poprzez wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/ warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację straży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenie serwisów internetowych, kurs Photoshop. Wsparciem objęci są nauczyciele i uczniowie szkoły, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych.

„Lepszy start w zawodowe jutro”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 325 042,43 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Cel: 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: Powiat Zgierski/Zespół Szkół Nr 1 im.prof.R.A.Cebertowicza w Głownie

Okres realizacji: 2018-2020

Planowane łączne nakłady finansowe:

Koszty projektu pn. „Lepszy start w zawodowe jutro”

	2018	2019	2020	Razem
KOSZTY BEZPOŚREDNIE	275 997,30	141 005,90	246 793,00	663 796,20
KOSZTY POŚREDNIE-25%	68 999,33	35 251,48	61 698,25	165 949,06
WKŁAD WŁASNY	34 499,66	17 625,74	30 849,13	82 974,53
Wkład własny pieniężny	29 857,96	7 609,44	25 614,13	63 081,53
Wkład własny niepieniężny	4 641,70	10 016,30	5 235,00	19 893,00
Wnioskowane dofinansowanie (z wkł.wł.pieniężnym)	340 354,93	166 241,08	303 256,25	809 852,26
KOSZY OGÓŁEM	344 996,63	176 257,38	308 491,25	829 745,26

Opis projektu:

Obszarem realizacji projektu jest powiat zgierski. Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespół Szkół Nr 1 w Głownie 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 ZS 1 do regionalnego rynku pracy,
- poprawę zdolności do zatrudnienia.

„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 15 457,76 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 15 457,76 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 – 5 383,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 10 073,96 zł.

Projekt „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących kształcący w zawodach technik: ekonomista, informatyk, technologii odzieży, handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca oraz nauczyciele języka angielskiego. Zadaniem programu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły.

Planem projektu są:

- kursy zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzedzające rozpoczęcie właściwych szkoleń;
- kursy w systemie CLIL dla nauczycieli;
- kursy językowe z elementami obserwacji dla anglistów uczących języka angielskiego zawodowego;
- kursy językowe z elementami obserwacji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

„Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 17 179,98 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 17 179,98 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 – 4 979,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług – 12 200,49 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „*Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są uczniowie i kadra nauczycielska, odbywający zagraniczne staże zawodowe. Zagraniczny staż daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych. Ich rozwój osobisty i zawodowy zwiększy motywację i chęć dalszej nauki. Sprawí, że będą widzieć perspektywę pracy.

Celem programu jest:

- podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
- promowanie uczenia się języków obcych,
- rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum,
- umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego,
- zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się,
- promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), czy przeszkodami natury geograficznej,
- zwiększenie prestiżu szkoły.

„Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 23 578,47 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 5 117,84 zł, tj. 21,71 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji projektu lata 2017 -2018.

Całkowita wartość projektu - 482 187,95 zł,

Dofinansowanie - 433 969,15 zł,

Wkład własny - 48 218,80 zł.

Celem przedsięwzięcia podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności na rynku pracy dla 91 osób. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich aktywność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesienie jakości kształcenia.

„Staż z Erasmusie zawsze na plusie”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 624 782,34 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 601 321,90 zł, tj. 96,25 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 1 058,32zł,
- stypendia – 44 416,85 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 555 846,73 zł.

Projekt „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest

Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji projektu w okresie 13 miesięcy – rozpoczął się 1 września 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 641 694,34 zł

Pierwsza rata 513 355,47 zł

Druga rata 128 338,87 zł

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 dla realiów szkoły. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki otrzymanym certyfikatом, w tym Europass – Mobilność łatwiej będzie znaleźć im pracę.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć. Plan wydatków na 2018 r. wynosi 8 312 817,77 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 51 677,96 zł, tj. 0,62 % planu, z przeznaczeniem na:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4 827 387,69 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 40 204,13 zł, tj. 0,83 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 30 000,00 zł,
- dodatek za zarządzanie projektem – 7 827,77 zł,
- zakup tabliczki pamiątkowej – 2 376,36 zł.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – część II”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3 485 436,02 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 11 473,83 zł, tj. 0,33 % planu, środki zostały przeznaczone na dodatek za zarządzanie projektem.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 350 792,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 78 140,86 zł, tj. 22,28 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 29 887,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 44 978,29 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 275,02 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 840 723,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 343 213,98 zł, tj. 40,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 35 899,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 262 648,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 38 093,46 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 018,75 zł,

- usługi remontowe – 537,92 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 19 300 543,63 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 5 867 114,57 zł, tj. 30,40 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 850 320,43 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 – 427 894,16 zł,
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 4 777,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 718 593,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 549 779,76 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 437,16 zł, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 223 835,00 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 1 811,91 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnym w Głownie – 661,90 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 1 150,01 zł.

Wydatek majątkowe:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 8 050 976,25 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w 1,12 % planu, tj. w wysokości 90 101,94 zł, *w ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć:*

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wydatki majątkowe został zaplanowany w wysokości 1 995 989,82 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 90 101,94 zł, tj. 4,51 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 50 448,37 zł,
- dodatek za zarządzanie projektem – 5 101,94 zł,
- zwrot umowne – 34 551,63 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 6 054 986,43 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku

Umowa o dofinansowanie z 31.03.2017; Aneks nr 1 z 30.05.2017 dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego; Aneks nr 2 z 19.12.2017 dotyczący przesunięcia okresu zakończenia zadania do 31.03.2019.

W pierwszym półroczu 2018 uzyskano pozwolenie na budowę, jednak jedna ze stron postępowania - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła odwołanie do Wojewody Łódzkiego. Aktualnie Beneficjent oczekuje na stanowisko Wojewody. Na bieżąco prowadzone są czynności w kierunku pozyskania możliwości wjazdu na działkę pod inwestycję. Podpisano umowę użyczenia z właścicielami działek na wjazd od ulicy Daszyńskiego oraz przejazd od ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego w kwestii umowy użyczenia na przejazd części działki należącej do Gminy Aleksandrów Łódzki.

Cel projektu	Wybudowanie obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO ² do atmosfery podczas użytkowania obiektu		
Termin realizacji	1.03.2017 – 31.03.2019		
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)			
1.Wartość całkowita		7 471 081,26	
2.Dofinansowanie		5 353 648,36	
3.Wkład własny		2 920 480,16	
Kategoria kosztu	Wartość z wniosku o dofinansowanie w zł	Wartość z umowy z wykonawcą w zł	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym I-VI 2018
Dokumentacja	224 225,93	224 850,00	Realizacja I kw. 2018. Dokumentacja niepełna-brak pozwolenia na budowę.
Inspektor nadzoru	240 372,75	167 776,92	Realizacja 2018. Zakończone.
Roboty budowlane	6 917 307,58	7 246 150,00	Realizacja 2018/2019 Planowane rozpoczęcie: IX 2018
Nadzór autorski	79 950,00	24 000,00	Realizacja 2019
Promocja	9 225,00	0,00	Realizacja 2018/2019 Po zatwierdzeniu dokumentacji zostanie wykonana tablica informacyjna i przeprowadzona konferencja prasowa.

Razem	7 471 081,26	7 662 776,92	XXXXXXXXXXXXXX
-------	--------------	--------------	----------------

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 463 097,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 722 450,13 zł, tj. 49,38 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 29,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 614 995,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 73 694,91 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały dydaktyczne i pomoce do pracowni z zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do egzaminów, materiały remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, wynajem lokali) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 718,00 zł.
- zakup usług remontowych na kwotę 1 013,06 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 366 155,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 1 237 999,87 zł, tj. 52,32 % 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 – 1 220 086,04 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 956,83 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół

Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu
– 9 957,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 190 200,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 73 235,24 zł, tj. 38,50 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup pomocy naukowych oraz książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 176 478,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 631 606,11 zł, tj. 53,69 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 114,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 397 962,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 228 491,32 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 205 996,74 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 038,00 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 na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 588 214,13 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 267 511,95 zł, tj. 45,48 % planu.

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 5,61 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 217 500,12 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 34 903,88 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 199,04 zł, zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi telekomunikacyjnych, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 856,68 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 245,66 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy.

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 464,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 323,32 zł, tj. 69,68 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 140,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 324,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 323,32 zł, tj. 99,79 % planu, z przeznaczeniem na książki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 872 549,83 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 371 881,38 zł, tj. 19,86 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 38 869,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 258 540,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 5 570,68 zł, z czego:
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek – 3 980,39 zł,
 - zakup pralki dla Zespołu Szkół Specjalnych w Głównie – 1 099,01 zł,
 - zakup nagród książkowych na konkurs historyczny – 491,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 662,85 zł, z czego:
 - projekt informatora – 861,00 zł,
 - druk informatora na targi edukacyjne – 4 305,00 zł,
 - druk plakatów na targi edukacyjne – 393,60 zł,
 - udostępnienie hali na targi edukacyjne 27 – 28 kwiecień 2017r. – 2 000,00 zł,
 - zabudowa stoisk targowych na targi edukacyjne – 7 103,25 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć pn. „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie” oraz „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 192 643,83 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 54 237,94 zł, tj. 28,15 % planu, z przeznaczeniem na:

„Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 179 215,12 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 40 809,23 zł, tj. 22,77 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

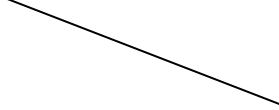
- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 32 479,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 8 330,00 zł,

Umowa o dofinansowanie z 21.12.2016

Projekt wspiera 4 szkoły Powiatu Zgierskiego prowadzące kształcenie zawodowe poprzez realizację szkoleń, kursów specjalistycznych i staży zawodowych dla uczniów oraz kursów specjalistycznych

i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Ważnym aspektem wsparcia jest doposażenie szkół w sprzęt do pracowni zawodowych.

Na dzień sprawozdania w projekcie rozpoczęła się realizacja 2 części staży zawodowych w szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie, które potrwają do końca sierpnia 2018 roku. Powiat wystąpił do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2019, ponieważ wystąpiły okoliczności, które nie pozwalają osiągnąć wskaźników założonych w zadaniu nr 6. Trzech nauczycieli podlegających wsparciu w postaci udziału w studiach podyplomowych, zakończy edukację do końca lutego 2019. Rozliczenie wniosku przewidziane jest do końca marca 2019.

Cel projektu	Podniesienie kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy.		
Termin realizacji	1.01.2017 - 30.08.2018		
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)			
	Wartość z wniosku o dofinansowanie	Wartość z umowy o dofinansowane	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym I-VI 2018
1.Wartość całkowita	582 899,83	582 899,83	Bez zmian
2.Dofinansowanie	524609,85	524 609,85	
3.Wkład własny	58 289,98	58 289,98	

„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2018 r. wynosi 13 428,71 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 13 428,71 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w powiecie zgierskim” – 1.592,09 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 11 836,62 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych pn.: „Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” – 10 818,42 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” – 1 018,20 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.07.2017 r.

Wartość całkowita: 1 211 902,45 zł

Dofinansowanie: 1 127 069,28 zł

Wkład własny: 84 833,17 zł

ZAKOŃCZONO ROZLICZANIE PROJEKTU - pismo potwierdzające z Urzędu Marszałkowskiego nr EFSVI.432.2.102.2015.MS97 z dnia 22.06.2018.

Projekt „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Projekt ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli szkół ogólnokształcących i specjalnych oraz szkół, jako instytucji

kształcenia na rzecz lepszego dostosowania uczniów do potrzeb rynku pracy. Celem głównym jest zwiększenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych poprzez realizację dodatkowych zajęć. Zadaniemi programu będą m.in. zajęcia z matematyki, informatyki z wykorzystaniem technik informacyjno - komunikacyjnych, zajęcia językowe oraz przyrodnicze, inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia teatralno - ruchowe, psychologiczno – terapeutyczno – logopedyczne, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Zostaną utworzone międzyszkolne laboratoria i pracownie przedmiotowe, wyposażone pracownie technik informacyjno - komunikacyjnych i przyrodnicze. Realizacja projektu skutkować będzie w praktycznym przygotowaniu do wykonywanego zawodu zwłaszcza w wyspecjalizowanych i kluczowych branżach województwa wymagających znajomości m.in. technik i informacyjno - komunikacyjnych i nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach programu wsparciem zostaną objęte 594 osoby, w tym 38 nauczycieli.

Celem projektu jest:

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 3 071 480,24 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 1 555 302,01 zł, tj. 50,64 % planu.

Wydatki zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1 524 618,17 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów (14.133,60 zł) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 795,60

zł, Domu Dziecka w Dąbrówce – 7 300,80 zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 6 037,20 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu sporządzanych korekt ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 16 550,24 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 10 480 658,93 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 6 815 304,62 zł, tj. 65,03 % planu.

Wydatki bieżące;

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (156 789,00 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (1 127 655,00 zł) – 1 284 444,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1 206,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 1 889 907,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 673 794,61 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 117 665,69 zł, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpieli mieszkańców, telewizorów i radioodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz lodówki w DPS Ozorków), materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności i czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, ubezpieczenie OC pojazdu służbowego DPS w Głownie oraz DPS w Ozorkowie, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 962,25 zł,

- zakup usług remontowych na kwotę 21 371,40 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego oraz naprawa urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie – 13 696,40 zł;
 - konserwację i naprawę windy, naprawa okapu kuchennego, naprawa suszarki przemysłowej oraz naprawa szafy chłodniczej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 7 675,00 zł.

Wydatki majątkowe:

„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 874 619,26 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 2 874 619,26 zł, tj. 100,00% planu.

Umowa Nr 816/OA/PD/2016 o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana 30.12. 2016; zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 12.10.2017 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 29.12.2017 r.

Rozpoczęcie Projektu 12.12.2016 – zakończenie 31.01.2018.

Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło 30.04.2018.

W dniu 26.01.2018 r. zakończono czynności odbiorowe wraz z odbiorem usterek i niedoróbek bez uwag. Jakość wykonanych robót - dobra.

Cel projektu	Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy gospodarki cieplnej obiektu DPS-u, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ciepłą i poprawie bilansu energetycznego dla całego kompleksu przy znacznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszyła się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego.	
Termin realizacji	12.12.2016 – 31.01.2018	
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)		
1.Wartość całkowita		2 894 545,26

			(w 2017 – 19 926,00, w 2018 – 2 874 619,26)
2.Dotacja			1 364 343,91
3.Pożyczka			1 364 343,91
4.Wkład własny			165 857,44
Kategoria kosztu	Wartość z wniosku o dofinansowanie w zł	Wartość z umowy z wykonawcą w zł	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym I-VI 2018
Budynek główny	2 221 743,00	1 712 134,31	Do końca stycznia prowadzone były czynności odbiorowe. Termin usunięcia usterek wyznaczono na 15.01.2018.
Budynek terapii zajęciowej	823 067,00	1 064 984,95	
Budynek kaplicy	31 105,00	45 000,00	
Dokumentacja	93 726,00	54 926,00 (w 2017 – 19 926,00 w 2018 – 35 000,00)	Odbiór bez uwag - 26.01.2018 30.04.2018 wniosek rozliczeniowy.
Inspektor nadzoru	73 170,00	17 500,00	
Razem	3 242 811,00	2 894 545,26	XXXXXXXXXXXXX

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 019 183,20 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 499 818,00 zł, tj. 49,04 % planu.

Wydatek zlecony:

- dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 255 186,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 217 272,00 zł,

- dotacja na realizację projektu „Za życie” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 20 520,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 6 840,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków zleconych na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 9 306,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 6 768,00 zł, tj. 72,73 % planu, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 959 504,68 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 556 283,13 zł, tj. 57,98 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 788,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 477 466,63 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 63 306,80 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, czasopism „Płace w firmie” i książki „Komentarze do planu kont”, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, odnowienie licencji na oprogramowanie – Karta Polaka, Obsługa pieczy zastępczej wraz z modulem windykcja, legislator oraz BiP, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach (gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin

zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), szkolenia i monitoring) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 721,51 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 26 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 13 853,74 zł, tj. 53,28 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 9 760,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 7 320,00 zł, tj. 75,00 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej, którzy posiadają status uchodźcy w ramach programu integracyjnego.

Wydatek zlecony:

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe, opłaty z tytułu nauki języka polskiego, usług transportowych, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 215 057,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 106 639,94 zł, tj. 49,59 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 104 862,50 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 1 777,44 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 100 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 25 476,00 zł, tj. 25,48 % planu.

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

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 78 823,60 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r.

Planowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, pracowników merytorycznych wykonujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 5 387 362,90 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 2 290 195,19 zł, tj. 42,51 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 2 413,31 zł,
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 269,62 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 2 012 228,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 129 436,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 42 776,73 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84 627,00 zł.
- zakup usług remontowych na kwotę 2 337,00 zł, które obejmują m.in.:

- konserwację platform inwalidzkich – 1 476,00 zł,
- konserwację alarmów – 861,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe został zaplanowane na zadanie „**Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego**” w wysokości 26 340,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 8 781,18 zł, tj. 33,34 % planu, środki zostały przeznaczone na zakup samochodu.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowych na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wydatki majątkowe został zaplanowany w wysokości 458 415,40 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 50 101,94 zł, tj. 10,93 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 10 493,65 zł,
- wydatki niekwalifikowalne – 34 506,35 zł,
- dodatek za zarządzanie projektem – 3 913,76 zł,
- zakup tabliczki pamiątkowej – 1 188,18 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków zleconych na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 61 050,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 30 150,00 zł, tj. 49,39 % planu. Środki finansowe na pomoc (wypłata świadczeń pieniężnych) dla posiadaczy Karty Polaka świadczenia były pozyskane w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wypłata świadczeń dla dwóch rodziny (w tym jedna osoba dorosła i jednego dziecka) na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej jako posiadacze Karty Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 469 541,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 266 414,00 zł, tj. 56,74 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 262 094,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 320,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 026 571,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 1 146 327,34 zł, tj. 56,56 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 7 273,01 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 803 729,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 152 320,45 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 92 643,78 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 180 178,00 zł.
- zakup usług remontowych na kwotę 2 826,37 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 184 117,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 68 993,34 zł, tj. 37,47 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 919,34 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 074,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 250 467,09 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 1 248 194,52 zł, tj. 55,46 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 180 856,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 965 511,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 39 332,83 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ozorkowie, tj. testów do badania poziomu intelektualnego i emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Kwestionariusza do pomiaru depresji KPD oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61 187,00 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 307,50 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 470 412,66 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 771 836,18 zł, tj. 52,49 % planu, z tego:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (263 336,00 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (191 065,00 zł) – 454 401,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 5 466,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 266 581,62 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 27 253,24 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 18 807,84 zł), wyposażenia, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 134,14 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 584 361,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 335 234,62 zł, tj. 57,37 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 7 944,36 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 98,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 227 987,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 85 631,48 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 63 657,28 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 572,25 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 60 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 500,00 zł, tj. 0,83 % planu, wydatki ponoszone są na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 818 301,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 439 013,10 zł, tj. 53,65 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 47 100,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 23 598,86 zł, tj. 50,10 % planu, wydatki ponoszone są na z realizacją statutowych zadań, z przeznaczaniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 567 980,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 55 878,00 zł, tj. 9,84 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINNA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 6 666 019,46 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 3 036 971,70 zł, tj. 45,56 % planu.

Wydatki własne:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 394 396,68 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu – 120 000,00 zł i Ozorkowie – 88 968,87 zł, łącznie – 208 968,87 zł,
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin

- zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie – 1 432 410,53 zł,
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny oraz dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – 246 222,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 306,47 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 3 398,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 778,49 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2018 wynosił 1 178 762,00zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w wysokości 622 182,96 zł, tj. 52,78 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 618 619,81 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 563,15 zł, za obsługę.

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

„Rodzina”

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 187 428,14 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 126 306,58 zł, tj. 67,39 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 87 264,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 842,00 zł,
- świadczenia społeczne (wkład własny) – 23 200,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „Rodzina” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu w latach 2016 -2018 na łączną wartość 612 915 zł, z czego w 2017 r. – 433 200 zł (w tym wkład własny – 60 000,00 zł).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług świadczonych na rzecz osób małoletnich umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. Umożliwi to podniesienie jakości sprawianej pieczy nad dziećmi, a zatem zwiększenie profesjonalizmu w miejscu świadczenia usługi, tj. bezpośrednio w środowisku rodziny zastępczej. Poprzez zapewnienie usługi wsparcia koordynatora pieczy zastępczej i intensywnego wsparcia pracowników socjalnych (zadanie wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zwiększy się dostęp do usług społecznych dla rodzin zastępczych. Osiągniętym efektem będzie sprawne podejmowanie działań przez opiekunów zastępczych na rzecz niwelowania zagrożeń wykluczenia społecznego osób przebywających w pieczy zastępczej i włączanie tych już wykluczonych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 6 807 638,35 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 2 124 953,75 zł, tj. 31,21 % planu.

Wydatki własne:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 441 242,58 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 4 454,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów BHP) – 1 252,14 zł
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 52 299,78 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 141 983,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 308 537,27 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrowce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, pobytu na zimowiskach i koloniach letnich wychowanków, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 662,08 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 15 929,53 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Domu Dziecka w Grotnikach – 1 884,34 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawa centrali BOSCH i systemu SAP w Domu Dziecka w Dąbrowce – 14 045,19 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2018 wynosił 235 940,00 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w wysokości 116 592,16 zł, tj. 49,42 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. pokryto koszty pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 84 307,00 zł.

Ponadto kwota 32 285,16 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe został zaplanowany w wysokości 2 202 188,50 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 37 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 21 846,85 zł, tj. 59,05 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 046,85 zł,
- zakup upominków i nagród, dekoracji oraz materiałów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kolęd i Pastorałek” (5 000,00 zł) oraz dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu na zadanie realizowane przez powiat tj. „Family Cup” (3 950,00 zł) – 8 950,00 zł,
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 11 850,00 zł, dla czterech podmiotów:
 - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Odział Łódzki w Ozorkowie „Rzeka Linda – plener malarski dla osób niepełnosprawnych” – 5 450,00 zł;
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 6 400,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kuby

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 116 835,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 73 530,00 zł, tj. 62,93 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 36 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne realizacja projektu pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 37 530,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 122 500,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 61 252,00 zł, tj. 50,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki

powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 23 188,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 11 404,73 zł, tj. 49,18 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, bieżące naprawy i konserwacje) – 6 671,52 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 4 733,21 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 85 842,86 zł, tj. 78,04 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 843,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 48 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (40 000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (8 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady oraz zakup usług pozostałych – 3 999,86 zł,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 33 000,00 zł, dla sześciu podmiotów:
 - Klub Sportowy Boruta na zadanie „Halowe Mistrzostwa Polski juniorów” – 5 000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadania „Szukamy następców mistrzów świata - trzecia edycja ” – 6 000,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczymy razem – integracyjne warsztaty taneczne” – 2 500,00 zł,

- Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno na zadanie „Udział w Ogólnopolskich Turniejach Koszykówki Dziewcząt” – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „IX Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zgierskie Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „X jubileuszowa olimpiada sportowa Trzeci wiek na start Łazy 2018” – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele jedyńki” na zadanie wspieranie i promowanie działań sportowo turystyczno - rekreacyjnych poprzez organizację manewrów turystyczno –sprawnościowych pn. „Ze sportem za pan brat” – 2 500,00 zł,
- BEACH SOCCER CLUB PRO – FART GŁOWNO na wyjazd na Turniej Ekstraklasy piłki nożnej – 2 500,00 zł.