

UCHWAŁA NR 36/141/19
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2019 roku.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2019 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 2019 r.

SIERPIEŃ 2019

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. 46
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 48
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 52
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiat Zgierskiego – załącznik nr 7	str. 53
10. Dochody – część opisowa	str. 55
11. Wydatki – część opisowa	str. 72

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 141 845 183,63 zł, a jego wykonanie wyniosło 77 164 372,94 zł, tj. 54,40 % planu, z tego:
 - *dochody bieżące* plan – 137 919 266,50 zł, a wykonanie wyniosło 75 998 802,68 zł
 - *dochody majątkowe* plan – 3 925 917,13 zł, a wykonanie wyniosło 1 165 570,26 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 147 995 010,42 zł, a jego wykonanie wyniosło 68 114 613,62 zł, tj. 46,02 % planu, z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 131 144 859,82 zł, a wykonanie wyniosło 65 964 224,89 zł
 - *wydatki majątkowe* plan – 16 850 150,60 zł, a wykonanie wyniosło 2 150 388,73 zł.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
020			Leśnictwo	80 000,00	33 373,70
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	33 373,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	33 373,70
600			Transport i łączność	62 609,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 609,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 609,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 609,00	1 371 947,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 609,00	1 371 947,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	40 352,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 276,00	204 772,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 322 333,00	1 126 810,89
710			Działalność usługowa	2 255 814,00	1 140 054,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 710 000,00	848 328,46
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	846 728,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	545 814,00	291 726,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 498,00	291 726,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 555 007,27	2 401 095,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 658,00	157 143,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 658,00	157 143,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 001 176,27	2 050 118,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	1 725 222,39
		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	15 676,27	20 160,36
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	189 185,00
		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	23 186,05
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 927,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 166,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	41 482,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 050,00	53 679,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	28 228,32
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 050,00	25 451,40
	75095		Pozostała działalność	204 123,00	140 154,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 518,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 123,00	133 589,68
752			Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	91 407,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 407,00	91 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 131 914,24	7 381 511,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 053 914,24	7 315 511,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	832,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,24	1 022,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 052 934,00	7 313 657,00
	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
	75495		Pozostała działalność	62 000,00	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	231 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	231 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 084 821,00	23 647 605,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 789,00	547 053,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 789,00	543 180,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 331,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 541,18
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 627 032,00	23 100 552,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 027 032,00	22 003 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 096 632,23
758			Różne rozliczenia	45 947 193,00	27 583 310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 820 847,00	24 505 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 820 847,00	24 505 136,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 560 280,00	2 280 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 560 280,00	2 280 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 066,00	783 036,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 066,00	783 036,00
801			Oświata i wychowanie	3 654 880,14	1 930 140,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 066 520,00	51 143,37
		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	76,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 008,00	2 928,70

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,00	878,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00	34 047,84
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 990,00	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	957 553,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	25 633,00	14 772,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 055,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 433,00	7 717,00
80115	Technika	870 536,72	314 813,22
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 740,00	1 014,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	432,00
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	40 700,00	18 063,56
0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 241,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931,00	930,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 682,00	4 047,25
1510	Różnice kursowe	0,00	196,51
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	424 984,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 489,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	277 319,11

	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	4 452,72	8 501,62
	6257	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	365 758,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	6,90
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,90
80120		Licea ogólnokształcące	1 180 193,13	1 219 017,99
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	416,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	90,00
	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	25 580,00	30 817,31
	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	9 116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	736,00	735,11
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	759,39
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 917,82
	6257	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	1 150 647,13	1 133 781,64
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	311 590,00	171 051,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 546,00
	0830	Wpływy z usług	306 390,00	168 481,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	24,84
80195		Pozostała działalność	200 407,29	159 334,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 684,42
	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	1 941,29	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 866,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 600,00	156 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 156 526,88	1 164 687,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 156 526,88	1 164 687,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 326,88	5 397,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 200,00	1 159 290,00
852			Pomoc społeczna	12 003 177,60	7 357 591,74
	85202		Domy pomocy społecznej	8 610 362,00	4 404 852,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 859,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 825,00	15 693,43
		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	4 697 445,00	2 465 523,15
		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	165,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	29 539,55
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 858 792,00	1 891 945,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 371,00	645 817,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 687,00	645 270,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	546,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170,00	93,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	93,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978,00	240,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	240,80
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00	6 588,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 588,00	6 588,00
85295		Pozostała działalność	2 106 248,60	2 300 000,00
	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	2 101 146,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 502,97
	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	2 004 604,76	87 895,55
	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	101 643,84	4 455,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 680,00	440 041,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	988,62
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	988,62
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	60 385,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 385,26
	85333	Powiatowe urzędy pracy	703 890,00	378 667,16
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 490,00	30 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	927,49
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 600,00	344 298,00
85395		Pozostała działalność	20 790,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 697,00	34 614,69
	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	12 900,00	11 204,40
		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	10 400,00	10 347,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	856,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 367,00	4 209,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 367,00	4 209,02
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	52,00
		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	52,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	44 300,00	19 149,27
		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	3 990,00
		0830	Wpływy z usług	44 300,00	15 159,27
855			Rodzina	5 443 847,50	2 213 915,39
	85504		Wspieranie rodziny	61 070,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 070,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 464 637,50	1 442 433,70
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 440,00	7 642,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	428,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	552,03
		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	191 112,50	220 096,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00	89,55

	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	1 032 980,00	587 327,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 500,00	325 087,80
	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	606 190,00	301 152,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 918 140,00	771 481,69
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 520,00	1 194,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 150,00	28 409,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 537,00	1 979,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 979,00	6 978,62
	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	67 584,00	31 369,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 420,00	272 567,24
	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	1 093 590,00	428 896,66
	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	1 347 350,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	141 076,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	141 055,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	141 055,62
	90095	Pozostała działalność	0,00	20,55
	0830	Wpływy z usług	0,00	20,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00
RAZEM:				141 845 183,63	77 164 372,94

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
020			Leśnictwo	80 000,00	33 373,70
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	33 373,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	33 373,70
600			Transport i łączność	15 213 081,25	3 364 917,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 466 569,95	3 364 917,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 000,00	544 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 643,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 397,00	57 577,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,00	10 341,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 225,00	13 046,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 453,00	1 214,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	71 196,32
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 019,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 700,00	226 533,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 337 456,75	2 320 900,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 688,00	51 962,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 754,00	780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 656,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 919,20	51 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 636 511,30	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 511,30	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 821,57	458 253,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 821,57	458 253,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 914,80	61 671,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,40	12 271,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,80	1 748,94
		4300	Zakup usług pozostałych	28 633,83	177,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 135,10	13 742,80
		4430	Różne opłaty i składki	76 163,57	32 647,94
		4480	Podatek od nieruchomości	48 961,07	19 676,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 985,00	43 747,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 897,00	253 393,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 218,00	9 011,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	830 498,00	290 570,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	575 498,00	290 570,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	119,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 974,00	58 720,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 678,00	115 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 905,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 361,00	31 232,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 965,00	3 912,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284,00	5 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	2 956,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 456,00	8 415,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 741,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 748,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 343,00
		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
750			Administracja publiczna	20 721 621,86	9 648 402,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 658,00	156 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 525,00	113 220,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	18 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	22 435,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 968,00	3 197,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00
75019		Rady powiatów	578 500,00	287 004,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 500,00	287 004,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	16 485 608,11	7 446 666,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 817,00	9 691,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 244 756,84	4 342 447,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 473,00	679 370,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 300,00	751 734,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245 800,00	75 937,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 338,31	11 530,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425 880,00	791 060,53
	4260	Zakup energii	310 000,00	173 597,40
	4270	Zakup usług remontowych	94 400,00	17 414,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	8 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 400,00	267 505,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 000,00	51 916,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	633,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 958,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 071,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 582,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 845,00	178 383,75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 103,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	131,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 114,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 137,96	7 882,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	25 278,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	12 360,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	58 050,00	53 679,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	38 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	2 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	221,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 455,00	11 455,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000,00	164 227,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 893,06
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	137 334,60
	75095		Pozostała działalność	2 954 805,75	1 539 890,34
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216 487,00	1 394 423,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 066,40
		4430	Różne opłaty i składki	108 275,00	61 245,56
		4580	Pozostałe odsetki	610,17	610,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 680,00	4 548,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 239,61	7 302,33
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63 873,97	63 873,97
752			Obrona narodowa	91 407,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 407,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 167 914,24	6 577 619,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 073 914,24	6 532 717,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
		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	980,24	980,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	472 600,00	176 336,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 462,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 080,00	19 005,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	6 997,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 683 077,00	4 205 191,35
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 230,00	117 471,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	647 100,00	637 030,25
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 760,00	94 132,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	6 851,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	689,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 573,78
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 033 857,00	745 992,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 353,00	172 011,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	587,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	3 317,72
		4260	Zakup energii	185 500,00	132 418,09
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	56 928,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 001,80
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	63 956,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	15 099,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 892,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 073,25
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	44 902,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 902,40
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	182 370,65
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	182 370,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	105 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	1 420,65

		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	75 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	697 500,00	301 779,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 500,00	301 779,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 500,00	301 779,65
758			Różne rozliczenia	459 764,95	108 444,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 444,00	108 444,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 444,00	108 444,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 320,95	0,00
		4810	Rezerwy	351 320,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 974 269,40	25 139 235,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 794 852,00	4 756 656,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 553,00	39 432,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 521 834,00	3 070 792,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 084,00	443 674,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 797,00	526 828,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 767,00	61 746,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	12 860,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 440,00	51 312,75
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 148,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 980,00	4 882,24
		4260	Zakup energii	169 000,00	104 787,14
		4270	Zakup usług remontowych	158 197,00	23 803,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	1 477,80
		4300	Zakup usług pozostałych	92 937,00	49 468,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 063,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 305,00	10 841,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 863,00	233 899,50
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	266,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	7 201,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 892,38	14 955,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 563,54	67 668,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 576,08	25 787,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 338,00	53 231,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 910,00	35 469,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 714,00	5 677,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 459,00	7 073,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 917,00	1 008,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 338,00	4 003,50
80105		Przedszkola specjalne	1 122 622,00	600 687,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 777,00	437 850,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 637,00	65 635,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 861,00	74 421,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 702,00	9 046,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 645,00	11 734,00
80110		Gimnazja	438 172,00	253 559,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	55 840,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 596,00	631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	135 245,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 115,00	24 559,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	23 000,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	3 370,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,00	10 912,50
80111		Gimnazja specjalne	806 247,00	400 922,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 919,00	279 354,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 721,00	59 719,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 742,00	50 702,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 112,00	5 581,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 753,00	3 565,00
80115		Technika	16 778 281,89	7 603 609,09
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 674,00	1 673,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 893,50	10 759,22
	3247	Stypendia dla uczniów	187 210,02	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	17 989,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 536 195,28	4 497 817,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 579,23	22 710,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,10	1 145,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 891,79	707 684,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 647,00	777 759,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 901,56	10 177,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,17	438,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 719,00	78 920,28

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 757,82	1 181,74
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,66	49,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	2 902,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	1 753,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 282,18	53 487,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 589,42	2 011,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 754,00	187 255,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 265,29	12 521,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,71	667,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	428,00	106,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 958,00	52 645,51
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 027,80	8 783,53
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 233,14	516,47
4260	Zakup energii	538 520,00	287 158,91
4270	Zakup usług remontowych	171 806,00	93 988,01
4277	Zakup usług remontowych	31 850,13	31 310,17
4279	Zakup usług remontowych	1 871,55	1 839,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 055,00	157 287,21
4307	Zakup usług pozostałych	474 343,72	165 526,70
4309	Zakup usług pozostałych	8 316,72	905,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 583,00	12 172,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 856,00	5 608,89
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 870,00	390 519,50
4480	Podatek od nieruchomości	1 137,00	367,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 756,00	4 726,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	15,31
4580	Pozostałe odsetki	400,00	298,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 625,00	10 087,00
4950	Różnice kursowe	6 000,00	1 155,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 899,57	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 552,98	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 447,45	0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 349,12	5 348,99
80116	Szkoły policealne	153 597,00	11 761,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	8 400,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 868,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	493,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 298 838,00	633 947,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	78 150,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	71,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 952,00	341 853,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 375,00	52 739,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 910,00	59 549,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 700,00	5 428,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 553,00	15 098,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00	22,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 906,00	216,02
	4260	Zakup energii	57 998,00	34 686,53
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 065,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	18 519,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	516,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	61,98
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 254,00	25 891,64
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	77,59
80120		Licea ogólnokształcące	13 662 552,54	7 722 242,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 215 340,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	403 509,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 451,24	13 451,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 456,00	2 042,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 641,00	2 697 601,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 524,00	453 223,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 976,00	467 546,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 974,00	53 386,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	11 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 770,00	36 426,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 458,00	88 875,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 300,00	7 867,15
	4260	Zakup energii	332 500,00	182 977,33
	4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	4 177,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 763,00	1 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 173,00	180 703,79

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	6 972,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 429,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 115,00	215 129,17
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	445,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 042,00	2 042,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 715,00	8 140,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 614,11	1 150 614,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 392,19	514 392,19
80130		Szkoły zawodowe	1 074 914,00	560 927,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	44,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 786,00	358 602,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 674,00	74 852,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 346,00	68 218,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 454,00	7 447,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 755,00	9 973,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	14,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	911,07
	4260	Zakup energii	36 278,00	17 057,04
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	706,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 543,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	339,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,15
	4430	Różne opłaty i składki	4 089,00	2 075,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 782,00	15 049,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	50,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 513 900,61	1 220 818,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 919,61	841 895,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 832,00	181 831,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 614,00	156 965,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 608,00	18 127,24
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 599,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 370,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 333,00	4 082,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 594,00	13 946,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 700,00	82 808,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	345,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 130,00	27 336,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 370,00	54 270,97
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 329 405,00	632 251,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	115,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 468,00	311 897,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	43 334,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 381,00	50 150,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 283,00	4 770,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 309,47	2 426,98
	4220	Zakup środków żywności	366 446,00	193 690,57
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 360,98
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 190,53	15 199,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 827,00	5 120,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	185,00
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	467 638,08	219 173,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 798,00	7,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 789,61	151 463,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 313,47	19 498,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 984,00	26 762,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 393,00	3 306,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 013,00	3 843,37
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22,00	5,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 579,00	419,98
	4260	Zakup energii	7 885,00	3 536,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 726,00	281,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	710,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	123,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	14,08
		4430	Różne opłaty i składki	13,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 101,00	9 183,61
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	16,92
	80195		Pozostała działalność	2 235 211,28	386 636,85
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 148,04	32 148,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 779,86	2 786,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 292,00	3 293,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 682,00	462,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	32 271,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	3 910,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 302,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	12 737,90
		4307	Zakup usług pozostałych	853,95	853,95
		4309	Zakup usług pozostałych	111,11	50,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 348,14	298 012,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	110,28
851			Ochrona zdrowia	3 156 526,88	1 160 738,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 156 526,88	1 160 738,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 326,88	3 326,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 153 200,00	1 157 411,82
852			Pomoc społeczna	13 281 977,46	7 964 578,15
	85202		Domy pomocy społecznej	8 770 881,86	4 657 247,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 195 332,00	1 567 596,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 387,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 049,59	1 553 910,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 202,41	234 062,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 924,00	271 876,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 260,00	25 510,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	31 685,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 613,00	141 273,68
		4220	Zakup środków żywności	235 500,00	111 603,88
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	26 918,41
		4260	Zakup energii	280 000,00	135 787,75

4270	Zakup usług remontowych	216 800,00	23 408,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	1 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	444 127,00	294 325,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 261,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 149,41
4430	Różne opłaty i składki	10 328,00	8 390,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 592,00	75 444,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 022,00	10 418,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50
4580	Pozostałe odsetki	290,26	290,26
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 106,60	108 106,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 091,00	5 724,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 022,20
85203	Ośrodki wsparcia	1 269 687,00	645 270,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	595 850,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 977,00	49 420,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 112,00	598 743,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	793,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 471,03	363 799,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 984,10	62 984,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 190,87	65 009,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 914,00	6 520,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 972,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	7 466,73
4260	Zakup energii	13 390,00	7 972,59
4270	Zakup usług remontowych	101,76	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 926,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	1 591,44
4410	Podróże służbowe krajowe	5 369,44	2 208,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 668,80	14 751,60
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	439,02

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 587,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	10 844,24
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 844,24
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00	6 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 588,00	6 588,00
85295		Pozostała działalność	2 106 248,60	2 045 884,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 925 531,49	1 925 531,49
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 601,39	97 601,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 710,34	6 903,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,77	349,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 966,83	2 322,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,14	117,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,66	143,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,78	7,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 746,35	6 582,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,90	333,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,26	2 425,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,69	122,92
	4307	Zakup usług pozostałych	19 796,55	3 278,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 003,45	166,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 417 231,00	2 573 342,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 257,00	119 628,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	2 966,04
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 325,00	116 662,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	59 995,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	59 995,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 646,00	37 659,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	31 846,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	5 041,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 564,00	771,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 969 538,00	2 356 059,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 870,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 000,00	1 527 831,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 120,00	265 118,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 073,00	283 589,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 297,00	31 084,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 820,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	5 926,79
	4260	Zakup energii	102 500,00	35 834,92
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 808,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	2 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 634,00	95 267,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 105,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 416,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 168,00	2 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 836,00	84 627,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 079,00	4 648,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	589,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 500,00	1 317,90
	85395	Pozostała działalność	20 790,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 790,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 746 617,00	4 442 061,93
	85401	Świetlice szkolne	559 547,00	269 559,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 767,00	197 384,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	29 367,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 720,00	32 719,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 768,00	4 145,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 922,00	5 942,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 678 671,00	1 205 678,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 200,00	627 284,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 962,00	92 961,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 038,00	105 882,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 764,87

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	34 817,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	253,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	718,00
4260	Zakup energii	157 400,00	101 810,31
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 815,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 455,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 711,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 448,00	2 135,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	1 244,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 071,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 052,00	189 789,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	187 019,00	80 657,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 504,00	59 205,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 386,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 145,00	9 824,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 993,00	1 430,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	183,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	384,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 513 765,00	1 247 750,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 500,00	183 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 265,00	36,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 974,00	695 830,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 299,00	115 297,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	124 721,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 727,00	12 791,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 669,00	7 080,74
4220	Zakup środków żywności	500,00	42,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 667,01
4260	Zakup energii	18 450,00	11 137,37
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 686,00	23 900,92

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00	2 340,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 840,00	63 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	240,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 595 900,00	789 014,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 500,00	470 526,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 887,64	201 627,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212,36	32 212,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	36 090,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	4 663,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	961,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	18 702,42
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	121,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 780,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 012,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 179,00	16 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 741,00	1 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	669 300,00	349 250,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	1 361,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	51,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 884,00	173 787,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 033,00	27 925,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 225,00	28 156,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 858,00	2 222,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 927,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 589,01
	4260	Zakup energii	104 000,00	62 445,61
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 258,00	5 900,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	566,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00	12 556,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	13 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	13 300,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	876 495,00	397 654,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 591,00	280 360,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 817,00	59 815,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 453,00	51 538,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 634,00	5 939,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	21 265,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	17 335,88
	85495		Pozostała działalność	553 920,00	67 931,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 167,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 866,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 387,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	67 931,20
855			Rodzina	13 240 629,81	5 639 169,01
	85504		Wspieranie rodziny	61 070,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 070,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 301 232,71	3 110 098,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	448 043,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 600,00	257 899,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 791,76	4 791,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 944 626,44	2 051 839,59
		3119	Świadczenia społeczne	31 560,00	12 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 392,59	50 610,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 218,41	30 136,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,26	7 065,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 416,92	31 138,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,64	5 021,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 226,81	3 628,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,89	440,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 120,00	189 833,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,62	850,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,70	968,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 094,86	10 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	688,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95

	4580	Pozostałe odsetki	1 212,21	1 212,21
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 818 112,10	2 529 057,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	493 151,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	190,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 408,16	78 578,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 025,28	990 477,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 298,72	158 298,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 011,00	170 971,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 671,00	17 678,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	9 081,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 581,82	79 587,61
	4220	Zakup środków żywności	157 030,37	85 856,48
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	7 239,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	54,00
	4260	Zakup energii	95 500,00	60 591,94
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	20 661,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	433,96
	4300	Zakup usług pozostałych	183 716,00	87 515,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 065,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 735,00	2 318,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 497,65	48 372,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 347,98	147 982,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 492,72	66 156,79
	85595	Pozostała działalność	60 215,00	13,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 215,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 305,00	128 001,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	29 499,99
	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	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 899,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 305,00	36 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	62 502,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	62 502,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 845,00	101 754,66
	92601		Obiekty sportowe	21 845,00	9 036,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 486,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 798,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	88,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	92 717,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00
		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	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 519,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 198,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00
RAZEM:				147 995 010,42	68 114 613,62

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 276,00	123 715,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 276,00	123 715,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 914,80	61 671,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,40	12 271,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,80	1 748,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 248,83	124,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 520,10	13 127,80
		4480	Podatek od nieruchomości	42 461,07	19 389,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 218,00	5 218,00
710			Działalność usługowa	655 498,00	273 517,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	545 498,00	273 517,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	119,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00	43 720,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	268 678,00	115 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 905,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050,00	29 436,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 350,00	3 655,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284,00	5 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	2 956,55
		4260	Zakup energii	11 456,00	8 415,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	24 741,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 748,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 459,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 343,00
		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
750			Administracja publiczna	320 658,00	185 161,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 658,00	156 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 525,00	113 220,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	18 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 875,00	22 435,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 968,00	3 197,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 228,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497,00	2 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 455,00	11 455,00
752			Obrona narodowa	91 407,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 407,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 068 934,00	6 511 736,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 052 934,00	6 511 736,78
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	472 600,00	176 336,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 462,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 080,00	19 005,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 190,00	6 997,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 683 077,00	4 205 191,35
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 230,00	117 471,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	647 100,00	637 030,25
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 760,00	94 132,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	6 851,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	689,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 573,78
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 033 857,00	745 992,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 353,00	172 011,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	587,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00	3 317,72

		4260	Zakup energii	185 500,00	132 418,09
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	56 928,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 001,80
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	63 956,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	15 099,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 892,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 073,25
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	715,50
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	182 370,65
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	182 370,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	105 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	1 420,65
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00	75 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 153 200,00	1 157 189,42
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 153 200,00	1 157 189,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 153 200,00	1 157 189,42
852			Pomoc społeczna	1 284 735,00	651 858,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 687,00	645 270,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	595 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 977,00	49 420,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 588,00	6 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588,00	6 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 790,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 790,00	0,00

855			Rodzina	1 176 941,00	623 747,48
	85504		Wspieranie rodziny	61 070,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 070,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 041 308,00	585 905,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 978,20	580 170,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 667,56	4 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,02	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,22	85,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 563,00	37 842,32
		3110	Świadczenia społeczne	66 908,16	30 550,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581,00	5 580,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 226,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,00	170,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,84	313,69
RAZEM:				19 477 439,00	9 709 297,68

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 932,00	62 961,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	2 966,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00	2 966,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	59 995,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	59 995,00
855			Rodzina	2 220 000,00	941 194,91
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 000,00	448 043,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	448 043,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	493 151,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	493 151,70
RAZEM:				2 325 932,00	1 004 155,95

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	9 186 880,50	51 045,00	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 550 369,20	51 045,00	Drogi publiczne powiatowe
		6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	124 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	3 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	134 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	5 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie II etap	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E na odcinku od m. Maszkowice do m. Czerchów, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E - ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1.476,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny gm. Zgierz	16 000,00	0,00	Inwestycja nie będzie realizowana
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	21 000,00	12 915,00	Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - 7.000 zł (należność egzekwowana), wykonano dodatkowe prace związane z przebudową studni technologicznych - 12.915 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	1 682 850,20	24 600,00	Wykonano dokumentację projektową - 24.600 zł; realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E ul. Kasprowiczka w Zgierzu	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkacka w Ozorkowie	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	11 700,00	0,00	Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.217,15 zł (wartość zaproponowana inspektorowi, proporcjonalnie do wykonanych robót, wartość całkowita - 11.700 zł - zobowiązanie nie rozliczone z 2018 r.)
		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	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wybudowanie zatoczki dla autobusu szkolnego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków	3 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa zostanie zlecona w II półroczu
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki	1 265 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - 12.000 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap	500 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	3 000,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzysszki, gm. Parzęczew	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno	652 369,00	13 530,00	Wykonano dokumentację projektową - 13.530 zł; realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu
		Wymiana sterowania sygnalizacji świetlnej na ul. Pabianickiej (skrzyżowanie z ul. Waryńskiego) w Aleksandrowie Łódzkim	20 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego - 20.000 zł
	6060	Zakup samochodu osobowego dla Oddziału Patrolowo Drogowego	55 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	6300	Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	Dotacja dla Miasta Gminy Zgierz zostanie przekazana w II półroczu
	60095	Pozostała działalność	4 636 511,30	0,00	Pozostała działalność
	6619	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	4 636 511,30	0,00	Dotacja dla Miasta Gminy Ozorków zostanie przekazana w II półroczu

700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A-1 w Aleksandrowie Łódzkim	270 000,00	0,00	Działka zostanie wykupiona po ustaleniu warunków koniecznych do podpisania umowy kupna - sprzedaży
750			Administracja publiczna	1 033 473,58	83 536,30	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	462 360,00	12 360,00	Starostwa powiatowe
		6050	Docieplenie elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	150 000,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - 12.054 zł
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	300 000,00	0,00	Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - 29.910 zł
		6060	Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00	12 360,00	Dokonano zapłaty za ostatni etap zakupu programu - 12.360 zł
	75095		Pozostała działalność	571 113,58	71 176,30	Pozostała działalność
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	7 302,33	Dokonano wpłaty pierwszej raty przeznaczonej na zarządzanie projektem - 7.302,33 zł
		6697	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	63 873,97	63 873,97	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	22 902,40	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	Komendy powiatowe Policji
		6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	13 000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w II półroczu
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	22 902,40	Pozostała działalność
		6050	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	42 000,00	22 902,40	Wykonano tynki gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniu klatki schodowej budynku KP PSP w Zgierzu - 7.675 zł oraz wykonano nowe otwory pod drzwi, wyburzono ściany działowe i założono nową instalację elektryczną w budynku strażnicy – 15.950 zł
801			Oświata i wychowanie	3 790 287,42	1 778 765,88	Oświata i wychowanie

80102		Szkoły podstawowe specjalne	656 032,00	108 410,59	Szkoły podstawowe specjalne
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	63 892,38	14 955,38	Wykonano oświetlenie w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 14.955,38 zł
	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	415 563,54	67 668,05	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 51.169,01 zł oraz wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 16.499,04 zł
	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	176 576,08	25 787,16	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 23.875,61 zł oraz wypłacono dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 1.911,55 zł
80115		Technika	1 469 249,12	5 348,99	Technika
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	56 899,57	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
	6050	Zwiększenie efektywności elektrycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	24 000,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	957 552,98	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	425 447,45	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
	6697	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	5 349,12	5 348,99	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 5.348,99 zł
80120		Licea ogólnokształcące	1 665 006,30	1 665 006,30	Licea ogólnokształcące
	6057	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	1 150 614,11	1 150 614,11	Wykonano część robót budowlanych - 1.133.781,64 zł oraz wypłacono część wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 16.832,47 zł
	6059	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	514 392,19	514 392,19	Wykonano część robót budowlanych - 506.867,08 zł oraz wypłacono część wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 7.525,11 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

		6050	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	300 000,00	0,00	Inwestycje nie zostanie podjęta do realizacji
855			Rodzina	2 210 204,10	214 139,15	Rodzina
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 204,10	214 139,15	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		6050	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	146 363,40	0,00	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu
		6057	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	1 347 347,98	147 982,36	Dokonano zakupu wyposażenia - 147.982,36 zł
		6059	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	716 492,72	66 156,79	Dokonano zakupu wyposażenia - 66.156,79 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Studium wykonalności z rozbudowaną analizą popytu oraz opracowanie wniosku dla projektu - 4.305 zł (należność egzekwowana),
Razem:				16 850 150,60	2 150 388,73	

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	923 000,00		544 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		9 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00		2 966,04
				233 325,00	116 662,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00		59 995,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	384 500,00		183 918,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	985 500,00		470 526,50
855	85508	Rodziny zastępcze	1 020 000,00		448 043,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 200 000,00		493 151,70
921	92116	Biblioteki	125 000,00		62 502,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00		52 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00		105 875,00
801	80110	Gimnazja		90 000,00	55 840,50
	80116	Szkoły policealne		150 000,00	8 400,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		200 000,00	78 150,90

	80120	Licea ogólnokształcące		2 500 000,00	1 215 340,04
				1 000 000,00	403 509,10
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 195 332,00		1 567 596,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 710,00		595 850,00
			70 977,00		49 420,50
854	85410	Internaty i bursy szkolne		30 000,00	1 361,62
855	85508	Rodziny zastępcze	537 600,00		257 899,99
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		19 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00	36 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		36 000,00
Razem:			10 236 151,00	4 283 325,00	6 875 509,94
			14 519 476,00		

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 1.01.2019 r.		Plan na 30.06.2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 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 centami logistycznymi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	600.60095	2 153 819,35	0,00	4 636 511,30	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 50 % (w 2019 r. - 4.636.511,30 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 półrocza
Rozdział 60095			2 153 819,35	0,00	4 636 511,30	0,00	0,00	0,00	
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	507 239,61	0,00	507 239,61	0,00	7 302,33	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł (w 2019 r. - 507.239,61 zł, w 2020 r. 412.218,49 zł, w 2021 r. - 238.252,63 zł, w 2022 r. 164.218,08 zł, 2023 r. - 3.085,20 zł). Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.302,33 zł przeznaczone na zarządzanie projektem
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	0,00	0,00	63 873,97	0,00	63 873,97	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.411.578,78zł (z czego: 2019 r. - 719.905,97 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 zaplanowane są wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 656.032 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości - 172.284,56 zł, z czego: modernizacja oświetlenia - 90.000 zł, dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 18.410,59 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł
Rozdział 75095			507 239,61	0,00	571 113,58	0,00	71 176,30	0,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80102	558 079,73	33 238,44	656 032,00	63 892,38	108 410,59	14 955,38	
Rozdział 80102			558 079,73	33 238,44	656 032,00	63 892,38	108 410,59	14 955,38	

Praktyki w Londynie	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	335 245,00	0,00	372 961,00	0,00	169 735,57	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł (w 2019 r. - 372.961 zł i w 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 są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 18.457,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.162,17 zł oraz zakup usług pozostałych - 150.116,05 zł
Z Cezakiem w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	281 456,75	0,00	535 768,18	0,00	71 222,79	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł (w 2019 r. - 535.768,18 zł i 2020 r. - 30.393,78 zł). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 16.406,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.126,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3.500 zł, zakup usług pozostałych - 13.040 zł oraz delegacje zagraniczne - 33.150 zł
Z Cezakiem w zawodową przygodę	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	0,00	0,00	1 674,00	0,00	1 673,21	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła - 482.187,95 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. W roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dokonano zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości - 1.673,21 zł
Lepszy start w zawodowe jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	160 016,08	0,00	240 165,02	0,00	72 315,99	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł (w 2019 r. - 240.165,02 zł i w 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 są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 56.338,59 zł, zakup usług pozostałych - 6.901 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 5.800 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.276,40 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - część II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80115	1 439 900,00	56 899,57	1 445 249,12	56 899,57	5 348,99	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 3.503.394,02 zł (w 2019 r. - 1.445.249,12 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). W 2019 r. zostały zaplanowane środki w kwocie 1.439.900,13 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, które zostaną przesunięta na rok 2020, po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 5.348,99 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
Rozdział 80115			2 216 617,83	56 899,57	2 595 817,32	56 899,57	320 296,55	0,00	
Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	7 384 621,92	270 716,08	1 665 006,30	0,00	1 665 006,30	0,00	Projekt realizowany w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 7.471.081,26 zł (w 2019 r. - 1.665.006,30 zł oraz 2020 r. - 5.518.697,31 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie hali. Wykonano część robót budowlanych - 1.640.648,72 zł oraz opłacono częściowe wynagrodzenie inspektorowi nadzoru budowlanego - 24.357,58 zł
Rozdział 80120			7 384 621,92	270 716,08	1 665 006,30	0,00	1 665 006,30	0,00	
Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	0,00	34 943,28	0,00	33 052,22	0,00	Projekt zakończony - realizowany w latach 2017 - 2019. 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 2019 r. dokonano zakupu usług pozostałych - 904,18 zł oraz dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach projektu - 32.148,04 zł
Rozdział 80195			0,00	0,00	34 943,28	0,00	33 052,22	0,00	

Centrum Usług Świadczeń w Powiecie Zgierskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85295	0,00	0,00	2 106 248,60	0,00	2 045 884,82	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł (w 2019 r. - 2.106.248,60, zł, w 2020 r. - 1.713.714,88 zł, w 2021 r. - 1.642.411,95 zł i w 2022 r. - 180.942,16 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 2.023.132,88 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie - 16.759,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.548 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.444,40 zł
Rozdział 85295			0,00	0,00	2 106 248,60	0,00	2 045 884,82	0,00	
Rodzina - dobra przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	0,00	0,00	222 672,50	0,00	60 652,28	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł (w 2019 r. - 222.672,50 zł, w 2020 r. - 250.810 zł, w 2021 r. - 248.180 zł i w 2022 r. - 21.937,50 zł). Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów 36.533,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 968,42 zł, zakup usług pozostałych - 10.526 zł oraz świadczenia dla wychowanków - 12.624 zł
Rozdział 85508			0,00	0,00	222 672,50	0,00	60 652,28	0,00	
Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	855.85510	2 210 204,10	146 363,40	2 210 204,10	146 363,40	214 139,15	0,00	Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł (w 2019 r. - 2.210.204,10 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 są wydatki majątkowe. W 2019 r. dokonano zakupu wyposażenia na łączną kwotę 214.139,15 zł
Rozdział 85510			2 210 204,10	146 363,40	2 210 204,10	146 363,40	214 139,15	0,00	
Razem:			15 030 582,54	507 217,49	12 592 300,38	267 155,35	2 472 733,39	14 955,38	

majątkowe	14 253 864,71	507 217,49	11 184 116,40	267 155,35	2 064 081,33	14 955,38
bieżące	776 717,83	0,00	3 514 432,58	0,00	2 454 536,88	0,00

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 921 038,36	1 577 997,18
Razem rozchody		2 921 038,36	1 577 997,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 070 865,15	12 092 348,52
Razem przychody		9 070 865,15	12 092 348,52

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	49 101,00	31 039,09	1 023,41
2	Zakupy materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia	9 100,00	9 002,36	0,00
3	Zakup pomocy dydaktycznych	2 200,00	2 131,62	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne	2 328,00	960,12	0,00
5	Koszty bankowe	248,00	134,00	0,00
6	Delegacje służbowe	200,00	0,00	0,00
7	Usługi transportowe, koszty przesyłek	100,00	72,88	0,00
	Obsługa Inspektora Danych Osobowych	7 380,00	3 075,00	
8	Aktualizacje oprogramowania komputerowego	1 343,00	1 342,77	0,00
Razem		72 000,00	47 757,84	1 023,41

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.

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 30.06.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 r. brak jest należności.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 141 845 183,63 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonany został w 54,40 %, tj. w kwocie 77 164 372,94 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	80 000,00	33 373,70	0,04
600	Transport i łączność	62 609,00	1 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 665 609,00	1 371 947,80	1,78
710	Działalność usługowa	2 255 814,00	1 140 054,46	1,48
750	Administracja publiczna	4 555 007,27	2 401 095,46	3,11
752	Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 131 914,24	7 381 511,77	9,57
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	231 000,00	0,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 084 821,00	23 647 605,83	30,65
758	Różne rozliczenia	45 947 193,00	27 583 310,00	35,75
801	Oświata i wychowanie	3 654 880,14	1 930 140,12	2,50
851	Ochrona zdrowia	3 156 526,88	1 164 687,77	1,51
852	Pomoc społeczna	12 003 177,60	7 357 591,74	9,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 680,00	440 041,04	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 697,00	34 614,69	0,04
855	Rodzina	5 443 847,50	2 213 915,39	2,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	141 076,17	0,18
	OGÓŁEM:	141 845 183,63	77 164 372,94	100,0

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 80 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2460 w kwocie 33 373,70 zł, tj. 41,72 % 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 bieżących w wysokości 62 609,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 0950 w kwocie 1 000,00 zł, tj. 1,60 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy nr 22/17 dotyczące robót drogowych Dariusza Kłysa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 665 609,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 1 371 947,80 zł, tj. 82,37 % planu, z tego:

- § 0470 – 40 352,34 zł – opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (33 961,30 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 oraz służebność przesyłu – 81,05 zł; działki 612/9 ul. Parzęczewska;
- § 0640 – 11,60 zł – koszty wystawionych upomnień dotyczących za przekształcenia nieruchomości powiatu;
- § 2110 – 204 772,97 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 1 126 810,89 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 1 710 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 848 328,46 zł, tj. 49,61 % planu, z tego:

§ 0830 – 846 728,01 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne;

§ 0920 – 1 600,45 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

Plan dochodów bieżących w wysokości 545 814,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 w kwocie 291 726,00 zł, tj. 53,45 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 291 658,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 w kwocie 157 143,00 zł, tj. 53,88 % 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 4 001 176,27 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 2 050 118,37 zł, tj. 51,24 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

§ 0420 – 1 725 222,39 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;

§ 0640 – 20 160,36 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat z tytułu postępowania sądowego;

- § 0650 – 189 185,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;
- § 0750 – 23 186,05 zł – czynsz za wynajem lokali;
- § 0920 – 42 927,72 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- § 0940 – 6 166,02 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 2018;
- § 0970 – 41 482,21 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (10 703,36), 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:*
- § 0870 – 1 788,62 zł – sprzedaż samochodu osobowego audi A4 1.9 TDi z tytułu przypadku na rzecz Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 58 050,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 53 679,72 zł, tj. w 92,47 % planu, z tego:

- § 2110 – 28 228,32 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2120 – 25 451,40 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 204 123,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 140 154,37 zł, tj. w 68,66 % planu, z tego:

- § 0640 – 46,40 zł – dochód z tytułu kosztów upomnienia;
- § 0920 – 6 518,29 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych;
- § 0970 – 133 589,68 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295– Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 91 407,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 w kwocie 91 407,00 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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów bieżących w wysokości 12 053 914,24 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 7 315 511,77 zł, tj. w 60,69 % planu, z tego:

- § 0920 – 832,53 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 1 022,24 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 – 7 313 657,00 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 2019 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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 62 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 50 000,00 zł, tj. w 80,65 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 2440 – 20 000,00 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;

dochody majątkowe:

§ 6260 – 30 000,00 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).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 462 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 w kwocie 231 000,00 zł, tj. 50,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 457 789,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 547 053,60 zł, tj. 119,50 % planu, z tego:

§ 0490 – 543 180,92 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;

§ 0640 – 2 331,50 zł – zwrot kosztów upomnienia;

§ 0920 – 1 541,18 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 48 627 032,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 23 100 552,23 zł, tj. 47,51 % planu, z tego:

§ 0010 – 22 003 920,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020 – 1 096 632,23 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 39 820 847,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2920 w kwocie 24 505 136,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 560 280,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2920 w kwocie 2 280 138,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na dzień 30 czerwca 2019 roku został uzyskany dochód w wysokości 15 000,00 zł, w § 0740 wpływ z tytułu dywidendy dla wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. za rok 2018 – brak planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 566 066,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2920 w kwocie 783 036,00 zł, tj. 50,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 1 066 520,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 51 143,37 zł, tj. 4,80 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

§ 0750 – 10 732,80 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

§ 0920 – 76,03 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0940 – 2 928,70 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;

§ 0970 – 878,00 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

oraz prowizja płatnika;

- § 2130 – 2 480,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnych;
- § 2310 – 34 047,84 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci do szkół specjalnych).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 25 633,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 14 772,00 zł, tj. 57,63 % planu, z tego:

- § 0670 – 7 055,00 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 2130 – 7 717,00 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 870 536,72 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 314 813,22 zł, tj. 36,16 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

- § 0610 – 1 014,00 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 432,00 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- § 0750 – 18 063,56 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 – 8 289,00 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1 716,00 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3 364,70 zł oraz Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 4 693,86 zł);

- § 0830 – 4 241,78 zł – wpływ z tytułu na wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 2 201,78 oraz w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2 040,00 zł;
- § 0920 – 66,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 930,95 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;
- § 0970 – 4 047,25 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 1510 – 196,51 zł – różnice kursowe;
- § 2057 – 277 319,11 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów:
 - „Lepszy Start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 148 980,24 zł;
 - „Z Cezakiem z Erasmusie zawsze na plusie”- realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 128 338,87 zł;
- § 2059 – 8 501,62 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu „Lepszy Start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na dzień 30 czerwca 2019 roku został uzyskany dochód w wysokości 6,90 zł, w § 2950 wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności – brak planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 1 180 193,13 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 1 219 017,99 zł, tj. 103,29 % planu, z tego:

– *dochody bieżące:*

- § 0610 – 416,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;
- § 0640 – 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia;
- § 0690 – 90,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw (Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 18,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 27,00 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 45,00 zł),
- § 0750 – 30 817,31 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 – 14 463,00 zł, Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie 4 859,61 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 030,72 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 10 463,98 zł);

§ 0900 – 9 116,00 zł – wpływ z odsetek za nieterminową zapłatę, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Ozorkowie – 1 082,00 zł;
- Centrum Nauki i Biznesu Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” Sp. z o.o. – 8 034,00 zł;

§ 0920 – 373,12 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0940 – 735,11 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;

§ 0970 – 759,39 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego;

§ 2950 – 42 917,82 zł – wpływ z tytułu niewykorzystanej dotacji, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Ozorkowie – 3 244,82 zł;
- Centrum Nauki i Biznesu Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” Sp. z o.o. – 27 186,54 zł;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 12 486,46 zł;

– *dochody majątkowe:*

§ 6257 – 1 133 781,64 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 311 590,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 171 051,87 zł, tj. 54,90 % planu, z tego:

§ 0670 – 2 546,00 zł – wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (1 316,00 zł) oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (1 230,00 zł);

§ 0830 – 168 481,03 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje w bursach;

§ 0920 – 24,84 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 200 407,29 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 159 334,77 zł, tj. 79,51 % planu, z tego:

- § 0920 – 0,12 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za usługę organizowanych Targów Edukacyjnych;
- § 0970 – 2 684,42 – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych;
- § 2059 – 50,23 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Pewny start na rynku pracy” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2690 – 156 600,00 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 3 156 526,88 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 1 164 687,77 zł, tj. 36,90 % planu, z tego:

- § 0940 – 5 397,77 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe;
- § 2110 – 1 159 290,00 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 bieżących w wysokości 8 610 362,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 4 404 852,91 zł, tj. 51,16 % planu, z tego:

- § 0630 – 1 859,00 zł – wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w Domu Pomocy Społecznej w Głownie;

- § 0690 – 15 693,43 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki);
- § 0830 – 2 465 523,15 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 – 165,78 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 127,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;
- § 0970 – 29 539,55 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 oraz odszkodowania z Ergo Hestia za zgłoszenie szkody pożar pokoju w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu (4 024,02 zł);
- § 2130 – 1 891 945,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w wysokości 1 270 371,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 645 817,03 zł, tj. 50,84 % planu, z tego:

- § 2110 – 645 270,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 546,53 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 8 460,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 – 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 2019 roku w § 0970 w kwocie 93,00 zł, tj. 54,71 % 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 2019 roku w § 0970 w kwocie 240,80 zł, tj. 24,62 % planu, dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 588,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 w kwocie 6 588,00 zł, tj. 100,00 % planu, dochód z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 2 106 248,60 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 2 300 000,00 zł, tj. 109,20 % planu, z tego:

- § 2007 – 2 101 146,23 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2009 – 106 502,97 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2057 – 87 895,55 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2059 – 4 455,25 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

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 2019 roku w § 2320 w kwocie 988,62 zł, tj. 3,30 % 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 2019 roku w § 0970 w kwocie 60 385,26 zł, tj. 75,48 % 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 703 890,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 378 667,16 zł, tj. 53,80 % planu, z tego:

- § 0620 – 3 060,00 zł – wpływ z opłat dotyczącej wydawania zaświadczeń o powierzeniu pracy;
- § 0690 – 30 120,00 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;
- § 0920 – 261,67 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0970 – 927,49 zł – prowizja płatnika;
- § 2690 – 344 298,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 20 790,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 12 900,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 11 204,40 zł, tj. 86,86 % planu, z tego:

§ 0940 – 10 347,45 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;

§ 0970 – 856,95 zł – prowizja płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 8 367,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 0970 w kwocie 4 209,02 zł, tj. 50,31 % planu, dochody z tytułu diagnozy zdrowotnej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Ozorkowie.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 0970 w kwocie 52,00 zł, tj. 40,00 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 44 300,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 19 149,27 zł, tj. 43,23 % planu, z tego:

§ 0750 – 3 990,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń w bursach;

§ 0830 – 15 159,27 zł – wpływ za pobyt w bursach, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących w wysokości 61 070,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 464 637,50 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 1 442 433,70 zł, tj. 58,53 % planu, z tego:

- § 0680 – 7 642,31 zł – wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
- § 0690 – 58,00 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców biologicznych;
- § 0920 – 428,26 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
- § 0970 – 552,03 zł – dochody z tytułu nadpłaconych należności od rodziców biologicznych, nie podlegające zwrotowi;
- § 2057 – 220 096,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2110 – 89,55 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2160 – 587 327,00 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 – 325 087,80 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 – 301 152,75 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 2 918 140,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 771 481,69 zł, tj. 26,44 % planu, z tego:

- § 0680 – 1 194,67 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
- § 0920 – 86,50 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0960 – 28 409,90 zł – darowizny pieniężne dla Domu Dziecka w Dąbrowce (16 150,00 zł) i Grotnikach (12 259,90 zł);
- § 0970 – 1 979,10 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez

pracowników domu dziecka;

- § 2110 – 6 978,62 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2160 – 31 369,00 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 – 272 567,24 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z innymi powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;
- § 2900 – 428 896,66 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 350 000,00 zł został wykonany na dzień 30 czerwca 2019 roku w § 0690 w kwocie 141 055,62 zł, tj. 40,30 % planu, 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 2019 roku został uzyskany dochód w wysokości 20,55 zł, w § 0830 opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – brak planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 147 995 010,42 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został zrealizowany w wysokości 68 114 613,62 zł, tj. 46,02 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	80 000,00	33 373,70	0,05
600	Transport i łączność	15 213 081,25	3 364 917,88	4,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 821,57	458 253,43	0,67
710	Działalność usługowa	830 498,00	290 570,21	0,43
750	Administracja publiczna	20 721 621,86	9 648 402,28	14,16
752	Obrona narodowa	91 407,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 167 914,24	6 577 619,42	9,66
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	182 370,65	0,27
757	Obsługa długu publicznego	697 500,00	301 779,65	0,44
758	Różne rozliczenia	459 764,95	108 444,00	0,16
801	Oświata i wychowanie	50 974 269,40	25 139 235,09	36,91
851	Ochrona zdrowia	3 156 526,88	1 160 738,70	1,70
852	Pomoc społeczna	13 281 977,46	7 964 578,15	11,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 417 231,00	2 573 342,87	3,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 746 617,00	4 442 061,93	6,52
855	Rodzina	13 240 629,81	5 639 169,01	8,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 305,00	128 001,99	0,19
926	Kultura fizyczna	135 845,00	101 754,66	0,15
	OGÓŁEM:	147 995 010,42	68 114 613,62	100,0

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota 68 114 613,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 710 276,92 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 6 875 509,94 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 706 541,12 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 454 536,88 zł;
- obsługa długu – 303 097,55 zł;
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 150 388,73 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13 914 262,48 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 80 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 33 373,70 zł, tj. 41,72 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku .

Środki zostaną przekazane na 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 2019 został zaplanowany w wysokości 10 466 569,95 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 3 364 917,88 zł, tj. 32,15 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 82 180,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 4 643,29 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 1 408,31 zł;
 - woda mineralna dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 298,15 zł;
 - odzież robocza i okulary ochronne dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 2 293,96 zł;
 - środki czystości, higieny dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 642,87 zł;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 544 000,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 168 000,00 zł;
 - dla Gminy Miasta Główna – 128 500,00 zł;
 - dla Gminy Miasta Zgierz – 247 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 196,32 zł, z czego:
 - eksploatacja i konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 1 362,09 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału Patrolowo – Drogowego – 4 023,05 zł;
 - zakup słupków do znaków i tablic – 37 162,98 zł;
 - zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych – 11 839,34 zł;
 - zakup kruszywa – 13 168,86 zł;
 - zakup sadzonek drzew – 3 640,00 zł;

- zakup energii – 10 019,93 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim – 226 533,32 zł:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 203 997,10 zł, w tym:
 - m. Aleksandrów Łódzki – 15 542,52 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 26 954,83 zł;
 - gm. Parzęczew – 46 501,51 zł;
 - gm. Ozorków – 42 436,05 zł;
 - gm. Zgierz – 72 562,19 zł;
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 15 514,03 zł;
 - konserwacja i naprawa samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 1 512,30 zł;
 - konserwacja i naprawa samochodu Citroen – 5 509,89 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 320 900,65 zł, z czego:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 063 736,75 zł;
 - utrzymanie pojazdów – 4 018,69 zł, w tym:
 - samochód Oddziału patrolowo – Drogowego – 135,00 zł;
 - samochód Citroen – 918,20 zł;
 - rękabak – 2 965,49 zł;
 - regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 60 580,58, w tym:
 - gm. Stryków – 40 853,84 zł;
 - gm. Ozorków – 6 453,81 zł;
 - gm. Zgierz – 13 272,93 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 – 1 944,00 zł, w tym:
 - gm. Ozorków – 648,00 zł,
 - gm. Zgierz – 1 296,00 zł;
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 3 559,85 zł;

- sprzedaż i montaż balustrad na moście lub przepuszcie oraz sprzedaż i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego (m. Zgierz) – 5 018,40 zł;
- oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 5 568,00 zł, w tym:
 - m. Zgierz – 2 952,00 zł;
 - gm. Stryków – 2 616,00 zł;
- oznaczenie poziome na drogach powiatowych – 84 316,20 zł, w tym:
 - m. Zgierz – 9 095,04 zł;
 - gm. Zgierz – 20 772,16 zł;
 - gm. Parzęczew – 14 082,92 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 9 235,44 zł;
 - gm. Stryków – 23 634,22 zł;
 - gm. Ozorków – 3 448,88 zł
 - gm. Głowno – 4 047,54 zł,
- przegląd obiektów mostowych – 29 900,00 zł;
- przegląd dróg powiatowych – 29 900,00 zł;
- usługa – walec – 5 380,02 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 4 582,98 zł;
 - gm. Ozorków – 797,04 zł;
- sporządzenie: przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu uproszczonego, a także STWIORB na remonty i równiarkę – 3 500,00 zł;
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i pobocznych dróg powiatowych – 23 478,16 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 4 378,75 zł;
 - gm. Parzęczew – 3 038,00 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 3 968,00 zł;
 - gm. Głowno – 12 093,41 zł;
- różne opłaty i składki – 51 962,50 zł, w tym:
 - wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz opłaty za odprowadzanie wód lub wód roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej oraz OC za drogi powiatowe;

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 780,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji) – 1 656,10 zł, w tym:
 - gm. Głowno – 643,50 zł;
 - m. Zgierz – 403,80 zł;
 - gm. Zgierz – 201,90 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 406,90 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51 045,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno” – 13 530,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu” – 24 600,00 zł;
 - wykonanie dodatkowych prac związanych z przebudową studni teletechnicznych – 12 915,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 4 636 511,30 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

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 2019 został zaplanowany w wysokości 1 070 821,57 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 458 253,43 zł, tj. 42,79 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 243 276,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w 50,85 % planu, tj. w wysokości 123 715,82 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 124,42 zł;
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 85 406,20 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 13 127,80 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 19 389,40 zł;
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 218,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 827 545,57 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w 40,43 % planu, tj. w wysokości 334 537,61 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 53,32 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 615,00 zł;
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 248,00 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 287,00 zł;
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych w wpis praw własności nieruchomości Powiat Zgierskiego i opłaty sądowe przy zawarciu aktu notarialnego – 3 793,65 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 31 399,94 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 43 747,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 143/9, Klęk gm. Stryków – 32 111,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 75/4, Gozdów gm. Stryków – 11 636,00 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 253 393,70 zł, w tym:

- odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa służebności na działce nr 82/1 i 78/8 (Prologis Poland LX Sp. z o. o.) – 1 812,00 zł;
- odszkodowanie za działkę nr 82/1, 472/1, 473/1, 78/8, Dobra gm. Stryków (Poland Business) – 95 173,00 zł;
- odszkodowanie za działkę nr 356/11, 3/1, 1/4, 1/3, ozorków obręb O-5, O-9, O-10 na rzecz Gminy Miasto Ozorków – 153 609,70 zł;
- odszkodowanie za działkę nr 7/8 i 7/6, Ozorków na rzecz KOWR – 2 799,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 255 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2019 roku wynosił 110 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2019 roku wynosił 145 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 575 498,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 290 570,21 zł, tj. 50,49 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 545 498,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowiło 273 517,71 zł, tj. 50,14 % planu, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 119,56 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225 733,52 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 321,63 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 – 8 343,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowiło 17 052,50 zł, tj. 56,84 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 291 658,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 156 933,00 zł, tj. 53,81 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 578 500,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 287 004,80 zł, tj. 49,61 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 16 485 608,11 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 7 446 666,76 zł, tj. 45,17 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 9 000,00 zł;

- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 9 691,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 5 861 020,30 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 358 797,02 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych 654 749,51 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 178 383,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 414,56 zł, które obejmują:
 - konserwację dźwigu, wind i platformy schodowej – 4 437,84 zł;
 - konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego – 5 129,44 zł;
 - przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 4 184,46 zł;
 - usługa wulkanizacji i prostowania felg – 300,00 zł;
 - naprawa automatu bramy w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 799,50 zł;
 - naprawa regulatora w piecu C.O. w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 2 563,32 zł.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn.: „Zakup systemu finansowo - kadrowego”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 58 050,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 53 679,72 zł, tj. 92,47 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków roku 2019 wynosił 29 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w wysokości 28 228,32 zł, tj. 97,34 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 947,32 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 281,00 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 29 050,00 zł i na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w wysokości 25 451,40 zł, tj. 87,61 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej – 25 230,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych – 221,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 353 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 164 227,66 zł, tj. 46,52 % 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. – 26.893,06 zł.

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

- memoriał w pływaniu „Zawora”;
- „Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej”;
- „Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno – muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2019”;
- „Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych”;
- „Taneczne Wiktorie”;
- „Mistrzostwa Polski w motocrossie”;
- „Bieg powstańca”;
- „Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS”;

- Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”;
 - „Ogólnopolski turniej piłki nożnej chłopców”;
 - „Ogólnopolski charytatywny rajd przedsiębiorcy”;
 - „Piknik wojskowy w Leżnicy Wielkiej”;
 - Stworzenia kącika gier w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu;
- usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 137 334,60 zł.

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

- wyjazd uczestników „Powiatowego Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych”;
- śladami patrona;
- organizacja warsztatów kulinarnych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- organizacja stoiska promocyjnego Powiatu Zgierskiego podczas Pikniku Wojskowego w Leżnicy Wielkiej;
- Powiatowych Obchodów Dnia Sołtysa;
- konferencji „Ku Nowoczesności i Cyfryzacji”;
- wyjazdu reprezentantów Powiatu Zgierskiego na Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów,
- druk i skład gazety „Puls Powiatu”;
- usługa świadczona w związku z podjętą współpracą medialną z TV „Centrum”;
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 954 805,75 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 539 890,34 zł, tj. 52,11 % 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) – 1 394 423,54 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) – 2 066,40 zł;
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 4 548,37 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) – 3 890,09 zł;
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (14 078,81 zł), dwie raty do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego (16 560,00 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (26 716,66 zł) – 57 355,47 zł;
- odsetki zgodnie z nakazem do zapłaty INC 826/18 postanowienie IC 1255/18 dotyczące postępowania sądowego z powództwa MARKAB – 610,17 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 7 302,33 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;
- zwrot środków wynikających z umieszczeniem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pracy nie objętych zakresem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 63.873,97 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 91 407,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 14 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na szkolenie funkcjonariuszów – 1 000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu” – 13 000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 12 073 914,24 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 6 532 717,02 zł, tj. 54,11 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 12 052 934,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w wysokości 6 511 736,78 zł, tj. 54,03 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 336,92 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nieposiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 5 852 396,77 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 423 000,98 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 – 3 073,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 928,86 zł, które obejmują konserwację i naprawę sprzętu łączności, informacyjnego, administracyjno -biurowego oraz 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 – 980,24 zł oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej w Łodzi – 20 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 16 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące w ramach obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 64 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 44 902,40 zł, tj. 70,16 % planu.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 22 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w 100,00 %, w tym:

- dotacja udzielana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazana dla Ligi Kobiet Polskich – oddział wojewódzki w Łodzi na edukację prawną i obywatelską dzieci – 2 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup hełmu GALLET z osprzętem, butów strażackich, kominiarek, rękawiczek oraz zakup koszarówek) – 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł, które obejmują:
 - remont podłogi w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 393,97 zł;
 - wymiana drzwi wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Zgierzu – 5 570,03 zł;
 - wymiana drzwi wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 9 036,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków wynosił 42 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. został wykonany w wysokości 22 902,40 zł, tj. 54,53 % planu, 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 2019 został zaplanowany w wysokości 462 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 182 370,65 zł, tj. 39,47 % 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 – 105 875,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 420,65 zł;
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 75 075,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 697.500 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi kwotę 301.779,65 zł, tj. 43,27 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 108 444,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 108 444,00 zł, tj. 100,00 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2019 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 750 000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną zaplanowano 500 000,00 zł oraz na rezerwę celową 250 000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2019 roku plan został zrealizowany w 53,16 %, zadysponowano środki w kwocie 398 679,05 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 351 320,95 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 8 794 852,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 4 756 656,75 zł, tj. 54,08 % planu, z czego:

Wydatek własny:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 39 432,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 4 115 903,39 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 235 207,09 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 – 233 899,50 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 23 803,96 zł, które obejmują:
 - remont wejścia do budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 7 367,70 zł;
 - naprawa i konserwacja samochodu szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 256,80 zł;
 - naprawa centrali i instalacji telefonicznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 453,46 zł;
 - remont sekretariatu szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 2 249,70 zł;
 - demontaż i modernizacja drzwi wraz z oświetleniem w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 4 870,80 zł;
 - modernizacja systemu Closed - Circuit Tele Vision (CCTV - monitoring) w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 6 150,00 zł;
 - naprawa klimatyzacji w aucie szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 180,00 zł;
 - demontaż i montaż instalacji zimnej wody wraz z materiałami (awaria) w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 2 275,50 zł.

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 2019 został zaplanowany w wysokości 656 032,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 108 410,59 zł, tj. 16,53 % planu, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlano – modernizacyjnych, oświetlenia w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz dodatki specjalne za zarządzanie projektem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 95 338,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 53 231,48 zł, tj. 55,83 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 49 227,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.003,50 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 122 622,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 600 687,87 zł, tj. 53,51 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 586 953,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 734,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 438 172,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 253 559,01 zł, tj. 57,87 % planu, z czego:

- dotacje dla niepublicznych placówek gimnazjalnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 55 840,50 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 631,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 186 175,01 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 912,50 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 806 247,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 400 922,65 zł, tj. 49,73 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 395 357,65 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 000,00 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 – 3 565,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 16 778 281,89 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 7 603 609,09 zł, tj. 45,32 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 10 759,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6 063 934,57 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 724 111,24 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 – 390 519,50 zł;

– zakup usług remontowych na kwotę 93 988,01 zł, które obejmują:

- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 5 530,05 zł;
- remont i modernizacja elewacji w Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 10 583,89 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 196,80 zł;
- wymiana daszku pod drzwiami w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 209,85 zł;
- wymiana i rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1 387,36 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 514,98 zł;
- remont i modernizacji łazienek w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 40 000,92 zł;
- przegląd techniczny w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 361,00 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 903,15 zł;
- instalacja sieci komputerowej oraz elektrycznych w nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3 500,00 zł;
- ułożenie glazury i malowanie ścian w korytarzu w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Zgierzu – 21 000,00 zł;
- ułożenie glazury, gładzi i malowanie w sali gimnastycznej w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Zgierzu – 6 800,01 zł.

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”.

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 372 961,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 169 735,57 zł, tj. 45,51 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 18 457,35 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 151 278,22 zł.

Projekt „Praktyki w Londynie” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia 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 pożądanych przez pracodawcę cech osobowych, poznanie nowych narzędzi i metod nauczania oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

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

„Lepszy start w zawodowe jutro”

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 240 165,02 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 72 315,99 zł, tj. 30,11 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 56 338,59 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 15 977,40 zł.

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.

„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 535 768,18 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 71 222,79 zł, tj. 13,29 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 16 406,39 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 54 816,40 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020
nr RPLD.11.03.01-10-0022/18.

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

Okres realizacji: 2018-2020

Planowane łączne nakłady finansowe:

Pozycja	2018	2019	2020	Razem
ogółem:	276 045,31	308 833,63	44 189,91	629 068,85
dofinansowanie	254 311,43	281 456,75	30 393,78	566 161,96
wkład własny	21 733,88	27 376,88	13 796,13	62 906,89

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

Koszty w podziale na:

- 1) Zadanie 1 – Warsztaty ekonomiczne – 35 911,40 zł;
- 2) Zadanie 2 – Warsztaty handlowe – 37 816,40 zł;
- 3) Zadanie 3 – Warsztaty graficzne – 54 183,40 zł;
- 4) Zadanie 4 – Warsztaty hotelarskie – 22 262,80 zł;
- 5) Zadanie 5 – Warsztaty turystyczne – 26 562,80 zł;
- 6) Zadanie 6 – Warsztaty gastronomiczne – 32 723,00 zł;
- 7) Zadanie 7 – Realizacja dodatkowych staży zawodowych dla 100% uczestników projektu – 159 236,00 zł;
- 8) Zadanie 8 – Kurs prawa jazdy – 39 160,00 zł;
- 9) Zadanie 9 – Cele Planowania Kariery – 24 467,60 zł;
- 10) Zadanie 10 – Adaptacja pracowni na potrzeby zawodu technik hotelarstwa – 70 931,68 zł.

Opis projektu:

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

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

Celem projektu jest:

Wszelkie zaproponowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu warsztaty powstały po konsultacjach z organizacjami branżowymi, pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Wybrano elementy pozwalające na zdobycie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców

i sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Dzięki metodzie dualnej (nauczyciel i praktyk) można było osiągnąć najwyższą jakość i poważną liczbę godzin warsztatów przy akceptowanej

w projekcie UE ocenie. Pracodawcy zaproponowali, żeby część godzin warsztatów odbyło się u nich i chcieliby wesprzeć naszych prowadzących w zajęciach (bez zwiększania budżetu projektu). Nie ma lepszego sposobu poznawania zawodu niż środowisko zawodowe. Obecność na każdym egzaminie przedstawiciela szkoły (nauczyciel zawodu) oraz praktyka (z

organizacji branżowej) gwarantuje najwyższy poziom weryfikacji uzyskanych na warsztatach wiedzy i umiejętności.

„Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2019 wynosił 1 674,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 673,21 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia był Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji projektu lata 2017 -2018.

Celem przedsięwzięcia jest 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.

Wydatek majątkowe:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – część II”

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 445 249,12 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 5 348,99 zł, tj. 0,39 % planu, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 153 597,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 11 761,90 zł, tj. 7,66 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 8 400,88 zł;

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 361,02 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 298 838,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 633 947,78 zł, tj. 48,81 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 78 150,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 459 570,10 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 69 198,15 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 – 25 891,64 zł;
- usługi remontowe – 1 065,50 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 13 662 552,54 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 7 722 242,22 zł, tj. 56,52 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1 215 340,04 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 – 403 509,10 zł;

- zwrot nienależnej pobranej wpłaty na rzecz Krystyny i Przemysława Bakalarz zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi sygn. I SA/Łd463/18 – 13 451,24 zł;
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 2 042,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3 708 183,97 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 495 401,83 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 025,00 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 – 215 129,17 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 4 177,85 zł, które obejmują:
 - awaria elektroniki w piecu C.O. w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnym w Głownie – 700,00 zł;
 - naprawa zamka do drzwi w sekretariacie w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnym w Głownie – 40,00 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 221,40 zł;
 - remont oświetlenia w piwnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 608,84 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 500,61 zł;
 - remont oświetlenia w piwnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 1 107,00 zł.

Wydatek majątkowe:

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1 665 006,30 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w 100,00 % planu, tj. w wysokości 1 665 006,30 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:

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

Wydatki majątkowe został zaplanowany w wysokości 1 665 006,30 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 665 006,30 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- roboty budowlane – 1 640 648,72 zł;
- inspektor nadzoru budowlanego – 24 357,58.

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 2019 został zaplanowany w wysokości 1 074 914,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 560 927,71 zł, tj. 52,18 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 44,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 509 120,90 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 36 006,76 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 – 15 049,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 706,51 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 513 900,61 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 220 818,22 zł, tj. 48,56 % 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 – 1 198 819,95 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8 052,27 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 – 13 946,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 202 700,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 82 808,60 zł, tj. 40,85 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 1 329 405,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 632 251,10 zł, tj. 47,56 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 115,80 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 410 152,06 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 216 862,74 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 193 690,57 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 120,50 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 2019 został zaplanowany w wysokości 467 638,08 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 219 173,86 zł, tj. 46,87 % 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 – 7,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 201 030,96 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8 670,59 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (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 – 9 183,61 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 281,30 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 235 211,28 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 386 636,85 zł, tj. 17,30 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 38 814,44 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 298 012,01 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia – 3 910,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek;
- opłata za kontrole sanitarną w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 110,28
- zakup usług pozostałych – 12 737,90 zł, z czego:
 - projekt informatora i plakatu na XII Targi Edukacyjne Powiatu Zgierskiego – 861,00 zł;
 - druk informatora i plakatu na targi edukacyjne – 4 674,00 zł;
 - udostępnienie hali na targi edukacyjne 2 – 3 kwiecień 2019 r. – 2 000,00 zł;
 - zabudowa stoisk targowych na targi edukacyjne – 5 202,90 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 przedsięwzięcia pn. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”.

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

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2019 wynosił 34 943,28 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 33 052,22 zł, tj. 99,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w ramach kształcenia zawodowego nauczycieli – 904,18 zł;
- zwrot niewykorzystanych środków unijnych – 32 148,04 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 dofinansowanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym

			I-VI 2018
1.Wartość całkowita	582 899,83	582 899,83	Bez zmian
2.Dofinansowanie	524 609,85	524 609,85	
3.Wkład własny	58 289,98	58 289,98	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 3 156 526,88 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 160 738,70 zł, tj. 36,77 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 3 153 200,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 157 189,42 zł, tj. 36,70 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1 137 937,62 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów (19 251,80 zł) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 669,60 zł, Domu Dziecka w Dąbrówce – 9 988,20 zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 8 594,00 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 – 3 326,88 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów w Domu Dziecka w Grotnikach – 222,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 8 770 881,86 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 4 657 247,11 zł, tj. 53,10 % planu.

Wydatki bieżące;

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (194 609,11 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (1 372 987,35 zł) – 1 567 596,46 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 8 387,79 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 2 117 045,60 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 865 364,50 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 135 787,75 zł, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpiei 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 – 75 444,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 23 408,76 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, naprawa przepompowni ścieków, naprawa i remont urządzeń ogrodnich, remont podłogi w dwóch pomieszczeniach oraz naprawa urządzeń pralniczych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie – 15 770,58 zł;
 - konserwację i naprawę windy, w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 7 638,18 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 269 687,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 645 270,50 zł, tj. 50,82 % 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 – 315 450,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 280 400,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Za życie” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 25 236,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 24 184,50 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 8 460,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 094 112,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 rok stanowi kwotę 598 743,48 zł, tj. 54,72 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 793,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 516 286,26 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 66 911,82 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 windykacja, legislator oraz BiP, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach (gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), szkolenia i monitoring) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 751,60 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 26 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 10 844,24 zł, tj. 41,71 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 6 588,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 6 588,00 zł, tj. 100,00 % 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 106 248,60 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 2 045 884,82 zł, tj. 97,13 % planu,

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2 023 132,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie bezosobowe – 16 759,54 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 5 992,40 zł.

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wraz z pięcioma Partnerami – Gminą Miasto Głowno/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie, Gminą Miasto Zgierz/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób

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

Cel główny projektu:

- „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”
- „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

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

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

Ośrodek podjął działania zmierzające do pozyskania uczestników projektu oraz osoby do realizacji zadania opiekuńczego/una domowej/ego realizującej/cego specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej MOPS w Głownie oraz przekazane do publikacji na stronie internetowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu i tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka. Do Ośrodka wpłynęły

w różnych terminach 3 oferty, jednak żadna nie spełniała oczekiwań i kwalifikacji zgodnie w wytycznymi wskazanymi w ogłoszeniu. Wobec zaistniałej sytuacji Ośrodek nie podjął realizacji zadań przewidzianych w danym okresie rozliczeniowym, nie rozpoczął realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, nie realizował również pracy socjalnej. Nie zostały wydane decyzje na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych z uwagi na brak osoby do realizacji zadania. Jednocześnie Ośrodek informuje, iż w danym okresie rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków związanych z realizacją projektu.

Poniesione koszty bezpośrednie: 0,00 zł

Poniesione koszty pośrednie: 0,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna.

(Stowarzyszenie Hospicjum)

W ramach zadania Partner przeprowadził postępowanie na wyłonienie dostawcy sprzętu rehabilitacyjno-medycznego. W dniu 12 kwietnia 2019 roku ogłoszono postępowanie w bazie konkurencyjności. Postępowanie zakończono 19 kwietnia. W toku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów i procedury wyboru wyłoniono firmę KLAROMED Sp. z o.o. w Sulejówku, na dostawę sprzętu za kwotę 544.224,00 zł + VAT 8% (587.761,92 zł brutto). Planowany termin wystawienia faktury: czerwiec 2019 roku (po zaakceptowaniu protokołu końcowego).

W ramach zadania nr 2 przewidziano także wyłonienie firmy transportowej na dostawę sprzętu do miejsca zamieszkania pacjentów hospicjum domowego. W dniu 24 maja 2019 roku ogłoszono postępowanie w bazie konkurencyjności, którą zakończono 31 maja 2019 roku. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Piotr Olczak prowadzący działalność gospodarczą Transport Drogowy Towarowy Piotr Olczak zarejestrowaną w Zgierzu.

Poniesione koszty bezpośrednie: 1 044,86 zł

Poniesione koszty pośrednie: 0,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

Usługą objęte zostaną 72 osoby (30M, 42K). Do biura projektu dotychczas wpłynęło 15 wniosków od potencjalnych beneficjentów. Problemem rozpoczęcia realizacji pełnej usługi jest mała liczba zgłoszeń od osób zainteresowanych, natomiast opóźnienia w realizacji zadania wynikają ze składania niekompletnych dokumentów oraz długiego oczekiwania na wizyty

u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty w celu uzyskania zaświadczeń.

Do realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny do rehabilitacji mobilnej oraz leasingowany będzie samochód, który pozwoli na dotarcie do uczestników projektu w całym powiecie.

Zatrudniona kadra: 4 opiekunów, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, psycholog, 3 specjalistów ds. organizacji usług specjalistycznych (2 x 0,25 etatu i 0,5 etatu).

Poniesione koszty bezpośrednie: 53 968,93 zł

Poniesione koszty pośrednie: 4 337,26 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu od 01.04.2019 r. do mieszkań wspieranych wprowadziło się 6 osób, natomiast do mieszkań treningowych 2 osoby. Na dzień dzisiejszy wsparciem zostało objętych: mieszkalnictwo wspierane - 6 dorosłych osób z niepełnosprawnościami i mieszkalnictwo treningowe - 6 dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Do realizacji została zatrudniona kadra opiekunów, fizjoterapeuta, pracownik socjalny – 11 osób. Większość zakupów zwłaszcza z zakresu wyposażenia mieszkań wspomaganych została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.

Poniesione koszty bezpośrednie: 194 399,72 zł

Poniesione koszty pośrednie: 1 747,78 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

Na dzień dzisiejszy wsparciem zostało objętych: opieka wytchnieniowa - 3 rodziny (4 dzieci z niepełnosprawnościami). Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw. Zadaniem jest odciążenie w opiece opiekunów osób z niepełnosprawnościami w codziennych trudach opieki. Zapewnienie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację oraz trening samodzielności. Wsparcie realizowane będzie poza miejscem zamieszkania uczestnika. Do realizacji zadania zatrudniono dotychczas 1 opiekuna.

Poniesione koszty bezpośrednie: 206,46 zł

Poniesione koszty pośrednie: 0,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 6. Praca socjalna (MOPS w Zgierzu)

Rekrutacja w ramach projektu została ogłoszona w dniu 9.04.2019, trwała do 8.05.2019. W toku rekrutacji złożono 28 formularzy, z których do udziału w projekcie wybrano 25 osób, które osiągnęły największą ilość punktów. Kryteria premiujące: os. zagrożone wykluczeniem społ., os. z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, os. z zaburzeniami psychicznymi, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. korzystające z PO PŻ, pierwszeństwo udziału przed wyżej wymienionymi miały osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium z ustawy o pomocy społ. Z wybranymi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, przeprowadzone wywiady i przyznana pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych za maj stanowiące wkład własny w projekcie. Zadanie jest realizowane przez 5 pracowników socjalnych – dodatki do wynagrodzenia.

Poniesione koszty bezpośrednie: 20 999,93 zł

Poniesione koszty pośrednie: 950,85 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

W ramach realizacji zadania w dn. 02.04.2019 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w trybie przetargu na wybór psychologa do przeprowadzenia rekrutacji asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (AOON) oraz wsparcie opiekunów faktycznych w ramach zadania 8. W toku postępowania zostały złożone 2 oferty, największą ilość punktów otrzymała oferta p. Łukasza Bohdanowicza. Z psychologiem została zawarta umowa zlecenie (w dn. 25.04.2019). W ramach zadania związanego z rekrutacją, psycholog przeprowadził testy z kandydatami na AOON (testy zostały zakupione przez MOPS ze środków projektowych), z każdym również przeprowadził rozmowę indywidualną i zbadał postawy kandydatów stworzonym przez siebie narzędziem. Z badań zostały stworzone opinie oraz ranking kandydatów.

W ramach zadania w dniu 25.04.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie, które miało na celu wyłonienie 4 AOON, którzy będą świadczyć usługi w ramach projektu. W toku postępowania zgłosiło się 5 osób, z czego jedna zrezygnowała w trakcie rekrutacji z psychologiem (w dn. 08.05, jako powód podała zmianę sytuacji rodzinnej). Cztery pozostałe panie pomyślnie przeszły etap rekrutacji i otrzymały pozytywną rekomendację psychologa do podjęcia pracy na stanowisku AOON. Dla kadry AOON zostało zorganizowane szkolenie (środki na realizację szkolenia zaplanowano we wniosku o dofinansowanie), które składało się z 20h teorii (w dn. 21, 23.05.2019 r.) i 40h szkoleń praktycznych (w dn. 27-31.05.2019). Szkolenie zorganizowała Akademia Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 21, część praktyczna szkolenia odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu przy ul. Chełmskiej 16. Tematyka szkolenia obejmowała zakres wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego. Wszystkie kandydatki na AOON pomyślnie zakończyły szkolenia. Od czerwca, po podpisaniu kontraktów trójstronnych (opracowanych na potrzeby realizacji wsparcia), 4 panie rozpoczęły świadczenie usług AOON.

Poniesione koszty bezpośrednie: 9 274,06 zł

Poniesione koszty pośrednie: 0,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 8. Wsparcie opiekunów faktycznych (MOPS w Zgierzu)

W ramach realizacji zadania w dn. 02.04.2019 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w trybie przetargu na wybór psychologa (termin składania ofert 10.04.2019). W ramach

postępowania wpłynęły 2 oferty, najkorzystniejsza oferta była złożona przez p. Łukasza Bohdanowicza. Z psychologiem została zawarta umowa zlecenie (w dn. 25.04.2019). Psycholog rozpoczął świadczenie wsparcia w czerwcu.

W maju zostało również umieszczone zapytanie na wyłonienie prawnika, który będzie udzielał porad w ramach projektu. Najkorzystniejsza oferta była złożona przez p. Magdalenę Kuleszę, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „KANCELARIA KULESZA” z siedzibą w Zgierzu. Prawnik rozpoczął świadczenie wsparcia w czerwcu.

Wkład własny stanowią zasiłki wypłacane uczestnikom projektu.

Poniesione koszty bezpośrednie: 0,00 zł

Poniesione koszty pośrednie: 0,00 zł

Wkład własny: 8 056,00 zł

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

W ramach realizacji zadania w dniu 22.03.2019 r. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na faktyczne świadczenie usług prawnych dla uczestników projektu w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa socjalnego, prawa oświatowego oraz prawa pomocy społecznej. Złożonych zostało 7 ofert, z których wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę Aleksandra Tokarza prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego Aleksander Tokarz i podpisano umowę w dniu 04.04.2019 r. Radca Prawny dyżuruje w poniedziałki od 12:00 do 15:00.

Koszty pośrednie stanowią dodatki pracowników PCPR zaangażowanych do pracy w projekcie oraz Radcy Prawnego i Specjalisty ds. rozliczeń projektu. Ponadto dokonano zakupu laptopa i programu office oraz wykonano plakaty, ulotki i pieczątki.

Poniesione koszty bezpośrednie: 1 170,00 zł

Poniesione koszty pośrednie: 21 581,94 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Środki przekazane dla Partnerów Projektu: 2 023 132,88 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 239 257,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 119 628,54 zł, tj. 50,00 % 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 – 116 662,50 zł;
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 2 966,04 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 100 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 59 995,00 zł, tj. 60,00 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 87 646,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 37 659,79 zł, tj. 42,97 % planu, z przeznaczeniem 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 2019 został zaplanowany w wysokości 4 969 538,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 2 356 059,54 zł, tj. 47,41 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 2 870,46 zł;

- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 1 317,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 2 107 623,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 155 812,70 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 – 35 834,92 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 3 808,20 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację platform inwalidzkich – 2 086,20 zł;
 - konserwację alarmów – 1 722,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 20 790,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną przeznaczone 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 jedno dziecko) 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 2019 został zaplanowany w wysokości 559 547,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 269 559,29 zł, tj. 48,17 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 263 617,29 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 942,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 678 671,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 205 678,92 zł, tj. 45,01 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 6 885,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 838 893,30 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 163 295,79 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 101 810,31 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 – 189 789,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 6 815,83 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 187 019,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 80 657,65 zł, tj. 43,13 % planu, z tego”

- wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 77 847,71 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 242,00 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 567,94 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2 513 765,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 1 247 750,12 zł, tj. 49,64 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 183 918,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 36,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 951 977,67 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 47 924,95 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 – 63 709,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 184,50 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 595 900,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 789 014,33 zł, tj. 49,44 % planu, z tego:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (276 406,50 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (194 120,00 zł) – 470 526,50 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 300,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 274 594,33 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 27 188,00 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 18 702,42 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 – 16 221,00 zł;

- zakup usług remontowych na kwotę 184,50 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 669 300,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 349 250,53 zł, tj. 52,18 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 1 361,62 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 51,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 243 019,06 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 72 501,37 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 62 445,61 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 556,50 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 19 760,00 zł, które obejmują m.in.:

- przegląd techniczny budynków bursy w Zespole szkół Nr 1 w Zgierzu – 500,00 zł;
- remont dachu na budynku internatu w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – 16 800,00 zł;
- remont obróbek blacharskich ściany internatu w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – 2 460,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 60 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 13 300,00 zł, tj. 22,17 % planu, wydatki ponoszone są na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 876 495,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 397 654,01 zł, tj. 45,37 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 52 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 21 265,88 zł, tj. 40,90 % 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 2019 został zaplanowany w wysokości 553 920,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 67 931,20 zł, tj. 12,26 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINNA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 61 070,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania zlecone zostały poniesione na wypłatę świadczeń „Dobry start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 6 301 232,71 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 3 110 098,13 zł, tj. 49,36 % planu.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 5 037 252,21 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 2 463 540,69 zł, tj. 48,91 % planu, z czego:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 448 043,21 zł;
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu – 133 633,33 zł i Ozorkowie – 124 266,66 zł, łącznie – 257 899,99 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 – 1 471 669,18 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 – 276 541,46 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 751,14 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 4 791,76 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 843,95 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1 041 308,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany

w wysokości 585 905,16 zł, tj. 56,27 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na dodatek

wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 580 170,41 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 734,75 zł, za obsługę.

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

„Rodzina - dobra przyszłość”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 222 672,50 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 60 652,28 zł, tj. 27,24 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 36 533,86 zł;
- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 12 624,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 11 494,42 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu rozpoczęło w 2019 roku realizację Projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Cel główny projektu:

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

Zadanie: Rozwój usługi wsparcia pracownika socjalnego dla rodziny zastępczej

- Czterech pracowników zatrudnionych w PCPR w Zgierzu objęło intensywnym wsparciem łącznie 57 rodzin zastępczych. Zadanie to będzie realizowane przez cały okres trwania projektu. Wynagrodzenie dla pracowników w formie dodatku specjalnego.

- świadczenie pieniężne wypłacane rodzicom zastępczym na utrzymanie małoletnich w rodzinie zastępczej – wkład własny JST

Zadanie: Usługa szkoleniowa - szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Szkolenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenie prowadzone przez pracowników PCPR mających stosowne uprawnienia. Szkolenia wyposaży kandydatów w wiedzę dotyczącą sytuacji dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej i przygotuje do pracy wychowawczej z powierzonymi dziećmi oraz uświadomi rolę rodziny zastępczej w systemie pomocy dziecku.

Wynagrodzenie pracowników w formie dodatku specjalnego. Na potrzeby szkolenia zakupiono podręczniki i susz konferencyjny.

Zadanie: szkoleniowo – integracyjny wyjazd dla rodzin zastępczych

Weekendowy (2 dni) wyjazd dla rodzin zastępczych obejmujący integrację środowiska, wymianę doświadczeń połączony ze szkoleniem dla opiekunów zastępczych. Z wyjazdu skorzystało 18 rodziców zastępczych i 19 dzieci. Wykonawcę usługi wybrano w drodze przetargu nieograniczonego.

Zadanie – grupa wsparcia

Spotkania rodziców zastępczych w okresie realizacji projektu umożliwiające uczestnikom spotkań wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie, integrację środowiska rodziny zastępczych. Odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia. Zadanie będzie realizowane przez okres trwania projektu. Wykonawcę usługi wybrano w drodze zapytania ofertowego.

Zadanie: 10-dniowy psychoedukacyjny wyjazd dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 - 12 lat

Wybrano wykonawcę usługi w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie zrealizowane w lipcu 2019 r. i kontynuowane w kolejnych latach

Zadanie: 10-dniowy wyjazd terapeutyczny dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 - 18 lat

Wybrano wykonawcę usługi w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie zrealizowane w lipcu 2019 r. i kontynuowane w kolejnych latach

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 6 818 112,10 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 2 529 057,08 zł, tj. 37,09 % planu.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 4 534 743,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 2 277 075,61 zł, tj. 50,21 % planu.

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 493 151,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów BHP) – 190,00 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 – 48 028,40 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 339 528,94 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 327 142,28 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce 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 – 48 372,98 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 20 661,31 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Domu Dziecka w Dąbrówce – 1 616,29 zł;

- naprawa zmywarki w Domu Dziecka w Grotnikach – 651,90 zł;
- usuwanie usterek instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Grotnikach – 4 611,78 zł;
- naprawa instalacji odgromowej, oświetleniowej oraz instalację elektryczną w kotłowni w Domu Dziecka w Grotnikach – 13 781,34 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 74 563,00 zł, na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w wysokości 37 842,32 zł, tj. 50,75 % 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 2019 roku dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 6 978,62 zł.

Ponadto kwota 30 550,01 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 313,39 zł.

Wydatki majątkowe:

„Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2 210 204,10 zł, wykonanie na dzień czerwca 2019 roku stanowi kwotę 214 139,15 zł, tj. 9,69 % planu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Domu Dziecka w Dąbrówce.

Umowa o dofinansowanie z dnia 7.06.2017 rok (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Okres realizacji projektu: 25.11.2017 rok – 31.03.2019 r.

Projekt polega na budowie Domu Dziecka w Dąbrówce dla maksymalnie 14 wychowanków. W 2017 roku rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami: na roboty budowlane (2.10.2017 r.) oraz na inspektora nadzoru (21.11.2017 r.). Dokumentacja

projektowa sporządzona i rozliczona w grudniu 2017. Od 19.11.2018 r. – brak odbioru końcowego robót.

Cel projektu	Projekt polega na budowie Domu Dziecka w Dąbrówce dla maksymalnie 14 wychowanków.		
Termin realizacji	25.11.2017 – 31.03.2019		
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)			
1.Wartość całkowita	2 484 855,90		
2.Dofinansowanie	1 398 894,74		
3.Wkład własny	797 716,16		
Kategoria kosztu	Wartość z wniosku o dofinansowanie w zł	Wartość z umowy z wykonawcą w zł	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym VII-XII 2018
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	27 060,00	27 060,00	Opłacone przez Dom Dziecka w 2016 r. i uznane przez IZ jako wydatek niekwalifikowany w 2017.
Opracowanie Studium Wykonalności	13 530,00	13 530,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej	87 994,20	200 000,00	Zadanie zakończone w całości - 01.12.2017 r. dokonano odbioru dokumentacji bez uwag.
Inspektor nadzoru	49 200,00	39 900,00	Płatność w 2019r . - umową 70/2017 z dnia 21.11.2017
Roboty budowlane	1 992 961,10	1 800 000,00	Płatność w 2019r . zgodnie z umową 53/2017 z dnia 02.10.2017

Promocja	5 300,00	1 722,00	Realizacja 2018 -2019
Zarządzanie projektem	20 565,60	-	Realizacja 2018
Razem	2 484 855,90	2 082 212,00	XXXXXXXXXXXXXX

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 60 215,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 13,80 zł, tj. 0,02 % planu, z przeznaczeniem na zakup energii w Domu Pomocy w Dąbrówce.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 37 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 29 499,99 zł, tj. 79,73 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 2 100,00 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” (2 899,99 zł) – 7 899,99 zł;
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 19 500,00 zł, dla czterech podmiotów:
 - Stowarzyszenie EZG na zadanie „Odkrywając Zgierz – ożywiamy miasto” – 10 000,00 zł;
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 9 500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 84 305,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 36 000,00 zł, tj. 42,70 % planu,

z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 125 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 62 502,00 zł, tj. 50,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków zleconych na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 1 000,00 zł, brak wykonania na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Powyższe środki zostaną wydane na oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Zgierskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 21 845,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 9 036,97 zł, tj. 41,37 % 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 – 3 887,37 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 5 149,60 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 114 000,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 92 717,69 zł, tj. 81,33 % planu, z tego:

– wynagrodzenie bezosobowe – 1 519,00 zł;

- dotacje celowe w wysokości 52 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (44 000,00 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 – 3 198,69 zł;
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 36 000,00 zł, dla sześciu podmiotów:
 - Klub Sportowy Boruta na zadanie „Halowe Mistrzostwa Polski juniorów” – 5 500,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie na zadanie „Bowling dla osób niepełnosprawnych – jako aktywna forma kultury fizycznej” – 4 000,00 zł;
 - ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Główny na zadanie „Żeglarskie zajęcia na Mrożycze” – 4 000,00 zł;
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Aleksandrów” w Aleksandrowie Łódzkim na udział w zgrupowaniu sportowym – CAMbrils 2019” – 5 000,00 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. „Sportowe Szaleństwo” – 3 000,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczymy razem – integracyjne warsztaty taneczne” – 3 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głównie na zadanie „IX Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 2 500,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadania „Szukamy następców mistrzów świata - trzecia edycja ”– 5 500,00 zł;
 - Beach Soccer Club Pro – Fart Główny na zadanie „Wyjazd na turniej ekstraklasy piłki nożnej 2019” – 3 500,00 zł.