

## **WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

### **Dział 010 - Rolnictwo**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 4.225 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wykonane w wysokości 4.225 zł tj. 100 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów zalesionych obejmującą 14 działek ewidencyjnych z ternu Powiatu Zgierskiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 176.840 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w 88,8 %, tj. w wysokości 157.019,68 zł, z tego:

- wynagrodzenie biegłych za wykonanie 22 operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za grunt pod drogami lokalnymi położonymi na terenie miasta Łodzi, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej na terenie miasta Łodzi oraz wykonanie operatów szacunkowych dla 12 nieruchomości położonych na terenie Powiatu Zgierskiego w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- wykonanie wypisów i wyrysów oraz kopii map archiwalnych dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonych w Sokolnikach Las oraz ogłoszenia prasowe o organizowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 168.400 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wykonane w wysokości 168.360 zł tj. 99,98 %.

Powyższe środki zostały wydatkowane na modernizację ewidencji gruntów i budynków wykonanych dla obrębu Czaplinek gm. Zgierz.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 473.878 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 473.636,78 zł, tj. 99,94 %, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.065,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 395.131,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 77.439,94 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, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków według uchwały budżetowej na 2010 r. to 398.567 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło 398.565,22 zł, tj. 99,99 % planu.

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

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków stanowił 21.914 zł i za rok 2010 został wykonany w wysokości 21.913,64 zł, tj. 99,6 % planu , z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 15.415,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.498,31 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, oraz opłatę za wynajem pomieszczeń.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków według uchwały budżetowej na 2010 r. to 38.698 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło 27.971,35 zł, tj. 72,28 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.470 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.368,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.133,17 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Pierwotny plan wydatków na 2010 r. wynosił 9.376.412 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 stanowiło 9.376.404,20 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 435.864,60 zł , w tym:
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie,
- równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom,
- gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków,
- zasiłki na zagospodarowanie.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 7.292.969,68 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.081.569,92 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania



i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 566.000 zł zostały wydatkowane na:

- zakup i wymianę sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 550.000 zł,
- zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego – 16.000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 5.328.776 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 5.328.774,80 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.281.926 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 46.848,80 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 279.864 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 279.864 zł, tj. 100 % planu.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Aleksandrowie Łódzkim.



## **POROZUMIENIA Z JST**

### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 860.163 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 855.028,22 zł, tj. 99,4 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów.

### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 358.759 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 354.687,53 zł, tj. 98,87 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 6.500 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 3.288 zł, tj. 50,58 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 10.000 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 10.000 zł, tj. 100 % planu.

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

## WYDATKI ZADANIA WŁASNE

### Dział 010 - Rolnictwo

#### Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan na rok 2010 wynosił 75.040 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 75.039,72, tj. 100 % planu.

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

### Dział 020 - Leśnictwo

#### Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został na poziomie 99,98 % planu, tj. w wysokości 34.993,12 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Zgierskim a Nadleśnictwem Grotniki w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

W 2010 r. Nadleśnictwo zrealizowało poniższe zadania:

- wystawiło 25 szt. ustaleń zadań dla gruntów leśnych nieposiadających uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
- wystawiło 117 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną miąższość drewna 719,88 m<sup>3</sup>,
- udzielało porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadziło bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod względem prawidłowości wykonania cięć sanitarnych i trzebieży,
- przy wykorzystaniu TV przemysłowej oraz dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowego prowadziło monitoring przeciwpożarowy na terenie lasów niepaństwowych,
- na wniosek właścicieli działek leśnych oraz na podstawie wydanych przez Starostwo decyzji wyznaczało drzewa do wycinki,

- wystawiło 104 szt. zawiadomień do wykonania zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków wynosił 16.433.341,51 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 15.561.060,12 zł tj. 94,69 % planu , z tego:

|                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dotacje</b>                                                                               | <b>690 000,00 zł</b>       |
| • Dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych                                 | 240 000,00 zł              |
| • Dotacja dla miasta Zgierza na utrzymanie dróg powiatowych                                  | 270 000,00 zł              |
| • Dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych                                   | 180 000,00 zł              |
| <br><b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –</b>                                 | <br><b>4.429.551,23 zł</b> |
| • Zakup paliwa i środków transportowych Oddziału Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa | 55 893,25 zł               |
| • Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej (masa na zimno)                                       | 78 226,40 zł               |
| • Zakup znaków drogowych                                                                     | 59 999,92 zł               |
| • Zakup słupków do znaków drogowych                                                          | 21 946,78 zł               |
| • Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne)                     | 34 269,80 zł               |
| • Zakup tłucznia                                                                             | 52 209,30 zł               |
| • Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Oddziału Patrolowo-Remontowego               | 16 974,48 zł               |
| • Sadzonki drzew do nasadzeń w pasach dróg powiatowych                                       | 2 660,00 zł                |
| <br>• Zakup energii do sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drogach powiatowych       | <br>10.225,66 zł           |
| <br>Zakup usług remontowych obejmował:                                                       |                            |
| • Remonty częściowe nawierzchni                                                              | 791 948,72 zł              |
| • Czyszczenie i naprawę przepustów w pasach dróg powiatowych                                 | 59 731,20 zł               |
| • Naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnych                                              | 20 480,38 zł               |
| • Naprawę sprzętu i środków transportowych Oddziału Patrolowo-Remontowego                    | 8 950,39 zł                |
| • Naprawa i uzupełnienie poboczy dróg powiatowych                                            | 68 564,00 zł               |
| <br>• Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5125 E relacji Głowno-Ostrołęka             | <br>183 213,21 zł          |
| • Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E w Bratoszewicach ul. Szkolna        | 85 400,00 zł               |



- Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5113 E  
ul. Mickiewicza w Strykowie 162 737,33 zł
- Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5120 E  
w miejscowości Domaradzyn 164 588,00 zł
- Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5113 E  
ul. Mickiewicza w Strykowie 73 100,24 zł

Zakup usług pozostałych obejmował:

- Zimowe utrzymanie dróg (Akcja Zima) 1 800 807,45 zł
- Równanie dróg gruntowych 59 999,68 zł
- Mapy dróg powiatowych do celów budowlanych 3 872,00 zł
- Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót drogowych 68 002,80 zł
- Ocenę stanu technicznego dróg powiatowych 63 440,00 zł
- Nadzory inwestorskie nad prowadzonymi robotami drogowymi 84.589,20 zł
- Wycinkę drzew w pasach dróg powiatowych 87 482,13 zł
- Wykaszanie poboczy dróg powiatowych 34 368,70 zł
- Wynajem podnośnika 2 196,00 zł
- Usługi koparko-ładowarką 22 944,54 zł
- Zakup części do sprzętu i środków transportu Oddziału  
Patrolowo-Remontowego 586,18 zł
- Malowanie oznakowania poziomego dróg powiatowych 46 116,00 zł
- Koszty eksploatacyjne samochodu Chevrolet (bez paliwa) 844,23 zł
- Koszty przyłączenia sygnalizacji świetlnej 1 Maja / Piłsudskiego w Zgierzu 548,22 zł
- Wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach  
spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych  
pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych  
w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej 99 497,00 zł
- Ubezpieczenie dróg powiatowych 80 208,98 zł
- Ubezpieczenie samochodów będących w użytkowaniu Wydziału 11 715,00 zł
- Opłata za prawo użytkowania wieczystego ul. Parzęczewska  
w Zgierzu 28,06 zł

Podatek drogowy od środków transportu będących w użytkowaniu Oddziału Patrolowo-Remontowego Wydziału Drogownictwa - 446 zł.

Wydatki związane z zapłatą odszkodowania za przejęte działki osób fizycznych na potrzeby związane z drogownictwem 7.840 zł  
Wydatki związane z zapłatą odszkodowania za przejęte działki osób prawnych na potrzeby związane z drogownictwem. 2.900 zł

**Wydatki majątkowe –****10.441.508,89 zł**

- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E relacji Aleksandrów – gr. Powiatu (Lutomiersk), gm. Aleksandrów Łódzki. 446 554,80 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku Rąbień – Wola Grzymkowa, gm. Aleksandrów Łódzki. 306 175,63 zł
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E ul. Starowiejska w m. Dobra, gm. Stryków. 91 500,00 zł
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5173 E – ul. Zgierska w Ozorkowie. 50 293,28 zł
- Przebudowa ul. Bielawska w Głownie Nr 5101 E. 102 286,80 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5122E i Nr 5144E w m. Rosanów, gm. Zgierz. 532 777,77 zł
- Przebudowa drogi gruntowej Nr 5106 E relacji Zgierz – Kębliny, gm. Zgierz. 659 792,31 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin, gm. Zgierz. 206 772,83 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5132 E –ul. Cegielniana w m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz. 319 790,91 zł
- Przebudowa drogi gruntowej Nr 5115 E Relacji Wola Mąkolska –Popów – gr. Powiatu, gm. Głowno. 390 136,18 zł
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego i drogi powiatowej Nr 5156 E – ul. 1 Maja w Zgierzu. 346 480,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E relacji Jastrzębie Górne – Zgierz (Wiosny Ludów w Zgierzu). 1 465 147,65 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5103 E relacji Niesułków – gr. Powiatu (Kołacin), gm. Stryków. 145 728,91 zł
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków. 133 928,25 zł
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków. 90 400,89 zł
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E ul. Jagiellońska w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków. 81 618,00 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E ul. Narutowicza w m. Sokolniki, gm. Ozorków. 187 085,78 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku Parzęczew – Łążki, gm. Parzęczew. 91 743,70 zł
- Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz. 62 136,93 zł
- Pełnienie funkcji nadzoru nad wykonaniem nakładki w m. Ustronie 3 660,00 zł
- Przebudowa chodnika w pasie dróg powiatowych ul. Zgierska, ul. Swoboda w Głownie. 138 958,00 zł



|                                                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Ekspertyza dot. stanu technicznego przepustu w drodze powiatowej Nr 5110 E, gm. Głowno                                                                                         | 11 590,00 zł    |
| • Wymiana przepustu w drodze powiatowej Nr 5110 E, gm. Głowno.                                                                                                                   | 256 200,00 zł   |
| • Nadzór nad wymianą przepustu w drodze powiatowej Nr 5110 E                                                                                                                     | 2 806,00 zł     |
| • Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5133 E ul. Główna w m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz.                                                                      | 261 012,25 zł   |
| • Przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową układu komunikacyjnego w Ozorkowie.                                                                                           | 2 286 600,00 zł |
| • Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w miejscowości Grotniki ul. Brzozowa i ul. Sosnowa, wraz z wykonaniem zatoki parkingowej przy Szkole, gm. Zgierz. | 140 453,73 zł   |
| • Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Stary Imielnik – Dobieszków, gm. Stryków.                                                              | 191 372,86 zł   |
| • Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5133 E ul. Główna w m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz                                                                       | 58 977,44 zł    |
| • Przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową układu komunikacyjnego w Ozorkowie                                                                                            | 50 000,00 zł    |
| • Przebudowa ciągu pieszego w drodze powiatowej Nr 5133 E ul. Główna w m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz                                                                            | 106 899,00 zł   |
| • Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5131 E w m. Łagiewniki Nowe, gm. Zgierz                                                                                             | 79 051,00 zł    |
| • Wykonanie nakładki wraz z ustawieniem krawężnika na drodze powiatowej Nr 5133 E ul. Główna w m. Dąbrówka Wielka, gm. Zgierz                                                    | 218 170,68 zł   |
| • Przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E relacji Cesarka – Bartolin, gm. Stryków                                                                                                   | 476 473,32 zł   |
| • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Parzęczewskiej i Targowej w Zgierzu                                                                                      | 195 200,00 zł   |
| Dotacja dla Gminy-Miasta Strykowa dot. przebudowy os. Wolności w Strykowie i włączenia w drogę powiatową Nr 5100 E ul. Targowa w Strykowie.                                      | 250.000 zł      |
| Zakup kosi STIHL i spawarki na potrzeby Oddziału Patrolowo-Remontowego                                                                                                           | 3.733,99 zł.    |

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 110.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w 49,77 % planu, tj. 54.746,16 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości powiatowych,
- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Kościuszki,



- koszty wykonania map podziału dla trzech nieruchomości położonych w Ozorkowie, Zgierzu i Aleksandrowie,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi powiatowe,
- koszty sporządzania aktu notarialnego,
- wypisy i odbitki mapy prawnej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2010 r. stanowił 509.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 506.317,73 zł, tj. 99,47% planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 501.986,28 zł,
- pozostałe wydatki związane są z pracą Rady oraz na podróże służbowe krajowe – 4.331,45 zł.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków wynosił 11.880.318,73 zł na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie stanowiło 11.594.021,30 zł, tj. 97,59% planu, z tego:

- dotacje w ramach zawartych porozumień z gminami na realizację zadań powierzonych – 102.942 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 27.908,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 8.093.884,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.312.546,89 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki majątkowe w wysokości 56.739,20 zł zostały przeznaczone na:

- roczny abonament za użytkowanie oprogramowania Sigma Optivum – 7.000 zł,
- zakup infomatu – 8.997,50 zł,
- adaptację lokali mieszkalnych – 40.741,70 zł.

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków na rok 2010 wg uchwały budżetowej wynosił 11.305 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 11.305 zł, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i kwalifikacji wojskowej oraz zakup materiałów.

#### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 139.075,58 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 138.732,48 zł tj. 99,75 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł,

Pozostałe wydatki w wysokości 137.932,48 zł to zakup nagród na niżej wymienione imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym:

- XI halowe mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w piłce nożnej pod patronatem Starosty Zgierskiego,
- Konkurs plastyczny „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”,
- Festiwal teatralno – muzyczny „Albertiana” 2010,
- Powiatowy Marsz Patrolowy,
- 60 – lecie DPS-u w Ozorkowie,
- 65 – lecie istnienia LO im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim,
- III Ogólnopolski Maraton – Ozorków 2010,
- XXV Wyścig kolarski szlakiem bursztynowym,
- Powiatowy konkurs matematyczny – „Nie tylko dla orłów”,
- Impreza okolicznościowa w Piaskach Rudnickich,
- Festiwal piosenek Anny Jantar,
- „V Marsz Patrolowy”,
- Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego,



- Nagrody dla siatkarzy Bzury Ozorków,
- Muzyczne Lato w Sokolnikach,
- Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostw Polski – Stryków 2010,
- Projekt TVP „Powiatów portret własny – 10 lat później”,
- Gabloty informacyjne,
- Wielkanocne kartki świąteczne,
- Współpraca z Proinfo-net – cele promocyjne,
- Gadżety promocyjne,
- Długopisy z logo Powiatu Zgierskiego,
- Księga kondolencyjna upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem,
- Oprawa muzyczna obchodów święta 3 - go Maja,
- „Piknik Integracyjny” w Ozorkowie,
- Dzień Dziecka w Dąbrówce – usługa artystyczna,
- Tabliczka grawerowana upamiętniająca powstanie gminy Ozorków,
- Oprawa muzyczna podczas święta Bożego Ciała,
- Projekt „Strategiczna Mapa Regionu”,
- Przyjazd dzieci z Białorusi na obóz rekreacyjno – wypoczynkowy.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan na 2010 r. został ustalony w wysokości 784.011,50 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowił 755.609,81 zł, tj. 96,38 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację programu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu”.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 755.144,23 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 748.552,48 zł tj. 99,13 % planu, z tego :

- zakup podnośnika dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 375.100 zł,
- zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 70.000 zł,
- zakup pompy o dużej wydajności wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 247.452,48 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ratowniczych – 30.000 zł,
- zakup specjalistycznego sprzętu i urządzenia ratownicze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 25.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 1.000 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 15.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 4.071,75 zł tj. 27,1 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – zakup worków do ochrony przeciwpowodziowej Miasta Główna.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2010 r. został ustalony w wysokości 2.520 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 2.520 zł tj. 100 % planu.

Powyższa dotacja została wydatkowana dla:

- Ligi Kobiet Polskich – oddział wojewódzki w Łodzi – 1.720 zł,
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Głównie – 800 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

##### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Zaplanowana kwota wydatków na 2010 rok to 1.251.385 zł, wykonanie na 31 grudnia 2010 r. wynosiło 1.211.427,78 zł, tj. 96,81 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 r. i w latach poprzednich.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków na 2010 r. stanowił 4.732.884 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 4.715.179,07 zł, tj. 99,63 % planu, z tego:

- wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 50.793,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych 3.754.570,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 765.524,43 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 144.290,99 zł zostały przeznaczone na:

- termomodernizację budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 29.999,99 zł,
- zadanie pn. „Radosna Szkoła” utworzenie placu zabaw w ZSS w Ozorkowie – 109.291 zł,
- instalację elektryczną w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 5.000 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 562.440 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 562.436,48 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.191 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 524.846,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.399 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 1.648.573 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 1.648.571,37 zł tj. 100 % planu, z tego:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów 1.617.426,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.145 zł.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 13.972.433,42 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 13.719.634,76 zł, tj. 98,19 % planu, z tego:

dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie –820.893,71 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 123.673,89 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 24.162,95 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7.987.643,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.613.629,28 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, art. biurowych oraz różne opłaty i składki) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokość 290.409,61 zł zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie” oraz na realizację programu pn. „Twórcze myślenie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.859.221,44 zł zostały zrealizowane na:

- programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie” – 1.077.041,60 zł,
- termomodernizację budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim - 71.302,13 zł,

- programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” – 1.499.317,14 zł,
- zakup pieca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 31.232 zł,
- wykonanie stropu w piwnicy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 180.328,57 zł

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 456.046 zł na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 456.044,39 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 429.990,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.054 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków wynosił 17.652.931,68 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 17.287.658,78 zł, tj. 97,93% planu, z tego: dotacje dla następujących szkół niepublicznych w wysokości 306.054,24 zł:

- 1) Prywatne Medyczne Studium Zawodowe Wydział Techniki Dentystycznej w Zgierzu,
- 2) Policealne Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Głownie,
- 3) Policealne Studium Zawodowe w Ozorkowie „SCHOLASTICUS”,
- 4) Policealne Studium Zawodowe w Zgierzu „PRYMUS”,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 184.618,58 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 12.680.911,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.490.589,43 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób



Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych oraz różne opłaty i składki) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.251.761,09 zł zostały zrealizowane na:

- realizację programu pn. „Na miarę nowych wyzwań - doskonalenie nauczycieli Powiatu Zgierskiego” w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 405.808,70 zł,
- realizację programu pn. „Omnibus- atrakcyjnie i twórczo w kształceniu zawodowym” w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 580.170,78 zł,
- realizację programu pn. „Dajmy szansę” w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie - 265.781,61 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 373.723,82 zł zostały wydatkowane na:

- Kompleksową termomodernizację budynków w ZSNr 1 w Zgierzu – 247.500 zł,
- Częściową termomodernizację budynku ZZSP w Zgierzu – 61.406,82 zł,
- Zakup rzutników multimedialnych w ZZSP w Zgierzu – 11.930 zł,
- Termomodernizację budynku ZSNr 1 w Zgierzu polegającą na modernizacji kotłowni – I etap – 52.887 zł.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan wydatków wynosił 1.443.925 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 1.443.922,30 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.422.418,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21.503,79 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych oraz różne opłaty i składki) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.



### **Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe**

Plan wydatków na 2010 r. to kwota 196.631 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 192.307,93 zł tj. 97,80% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 56.784 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 135.523,93 zł zostały przeznaczone na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników pedagogicznych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków na 2010 r. został ustalony w wysokości 839.942 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowany został w wysokości 837.525,88 zł, tj. 99,71 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 476.254,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 354.771,71 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności i energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- wydatki majątkowe w wysokości 6.100 zł zostały przeznaczone na zakup zmywarki w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 416.937 zł, natomiast na 31 grudnia 2010 r. zrealizowany został w wysokości 411.537,85 zł, tj. 98,71 % planu.

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

Ponadto na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w związku z waloryzacją wynagrodzeń w 2010 roku .

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan na rok 2010 r. wynosił 20.000 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 20.000. zł tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na wyposażenie w sprzęt szkolnych gabinetów lekarskich.

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

Plan na rok 2010 r. wynosił 38.623 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 38.623. zł tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków na 2010 rok to kwota 200 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. została wykonana w wysokości 200 zł, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej to 3.286.968 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło 3.281.123,97 zł tj. 99,82% planu, z tego:

-wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki.

Ponadto finansowana jest pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających, niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 274.896,54 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 2.161.064,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 845.163,36 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, środków żywności) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 11.511.714, zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 11.509.016,33 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikającej z przepisów BHP – 6.541,54 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 7.508.981,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.993.493,27 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, energii, środków czystości, artykułów żywnościowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 3.133.378 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 3.131.287,38 zł, tj. 99,93 %planu, z tego:

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 2.918.980,08 zł, w tym:
  - 689 comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki ,
  - 2 świadczenia na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
  - 1 jednorazowa pomoc finansowa z tytułu zdarzenia losowego,
  - 2969 comiesięcznych zasiłków dla małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych



- 12 świadczeń na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze,
- 22 jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 212.307,30 zł.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 624.106 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 623.958,86 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 346,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 528.183,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 95.428,80 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 193.992 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 193.976,47 zł, tj. 99,99% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych za 2010 r.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 4.458.658,45 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowiło 4.454.679,97 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 14.093,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 3.858.594,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 401.963,18 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokość 180.029,45 zł zostały wydatkowane na realizację programu pn. „Przyjazny Urząd II”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 331.867 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 329.183,37 zł, tj. 99,19 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 313.207,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.976 zł.

### **Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.351.424 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 1.351.416,61 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4.942,45 zł,



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 1.026.423,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 320.050,90 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 1.305.641,50 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 1.298.227,78 zł, tj. 99,43 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6.849,59 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 686.972,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 426.837,90 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 177.567,50 zł zostały przeznaczone na:

- zadanie pn. „Radosna Szkoła” utworzenie placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 120.291 zł,
- termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu – 57.276,50 zł.

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 15.470 zł, natomiast plan na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 15.400,79 zł, tj. 99,55 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



## **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.979.341 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 1.978.959,12 zł, tj. 99,98%, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.295,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.715.852,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 260.810,70 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 1.719.559 zł, natomiast na 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 1.719.375,32 zł, tj. 99,99 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 363.129 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.980,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.007.626,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 345.639,06 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch młodzieżowych domów kultury (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 793.906,60 zł , natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 792.479,09 zł, tj. 99,82%, z tego:

- dotacja przeznaczona na internat Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu – Wydział Techniki Dentystycznej – 91.398,60 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.106 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 435.496,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 262.478,40 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan wydatków na 2010 r. został ustalony w wysokości 622.847 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowany został w wysokości 622.845,07 zł, tj. 100 % planu, tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 618.270,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.575 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 43.717 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 43.502,80 zł tj. 31,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz składkami od niego naliczonymi – 17.835 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 25.667,80 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych.



## **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na rok 2010 r. został ustalony w wysokości 77.273 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r. stanowił 77.273 zł tj. 100 % planu.

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

Ponadto na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w związku z waloryzacją wynagrodzeń w 2010 roku .

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej to 22.500 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. został wykonany w wysokości 22.497,74 zł, tj. 99,99 % z tego na organizację imprez okolicznościowych pn.:

- „X Powiatowy Przegląd Twórczości Materialnej Osób Niepełnosprawnych” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie,
- „Turniej Poezji Miłosnej” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie,
- „Festiwal Kołęd” organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie,
- „Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
- „Ogólnopolski Festiwal Rockowy „ZDERZAK” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

### **Rozdział 92114– Pozostałe instytucje kultury**

Plan wydatków na 2010 r. został ustalony w wysokości 15.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany został w wysokości 15.000 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja celowa udzielona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla :

- Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego – 4.000 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Główna – 1.000 zł,



- Miejski Ośrodek Kultury w Głownie – 4.000,
- Towarzystwa Przyjaciół Zgierza – 2.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Kameleon w Zgierzu – 2.000 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowana kwota wydatków na rok 2010 to 80.000 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2010 r. stanowił 80.000 zł, tj. 100,0 % jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2001 r. wraz z późniejszymi aneksami 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 na 2010 rok to 1.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 951,60 zł, tj. 95,16% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na oznakowanie obiektów zabytkowych

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków na 2010 rok to 73.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 70.551,91 zł, tj. 96,65% planu, z tego:

dotacje celowe w wysokości 52.999,64 zł dla:

- Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 6.000 zł,
- Gminy Zgierz z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 25.000 zł.
- Miejskiego Klubu Sportowego „BZURA” w Ozorkowie – 7.000 zł,
- Klubu Sportowego „BORUTA” – 4.000 zł,
- Zgierskiego Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” – 3.000 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” w Zgierzu – 2.500 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu – 3.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „UKS OZORKÓW” - 1.500 zł,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czerniawka” – 999,64 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie – 941 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 16.611,27 zł zostały wydatkowane na:

- organizację „II Ogólnopolskiego Supermaratonu” w Młodzieżowym Domu Kultury w Ozorkowie,
- organizację „Family Cup pływanie” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu,
- organizację „Family Cup – wyścig rowerowy” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu,
- organizację Memoriału im. Feliksa Kalińskiego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu,
- organizację Mistrzostw Szkół Specjalnych w pływaniu przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim,
- organizację VIII Powiatowych Amatorskich Mistrzostw w Pływaniu Młodzieży Szkolnej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie.
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej.