

UCHWAŁA NR 14/42/19
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018, stanowiące 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 14
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 35
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 39
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 40
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 48
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 50
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 59
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7	str. 60
10. Dochody – część opisowa	str. 69
11. Wydatki – część opisowa	str. 93
12. Podsumowanie	str. 168
13. Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 171

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
020			Leśnictwo	74 000,00	74 225,92
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00	74 225,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	74 225,92
600			Transport i łączność	4 186 633,10	4 542 082,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 186 633,10	4 542 082,45
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	160 111,00	160 111,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 504,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	410 667,00	766 511,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674,72	4 674,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 567,38	1 960 167,38
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 373 803,00	1 222 698,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 940,00	190 940,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 370,00	234 475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 592 729,00	2 109 674,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 592 729,00	2 109 674,73
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00	97 293,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	81,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 040,00	7 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	6 656,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	351 364,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 505,00	642 277,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 438 159,00	1 340 325,52

710			Działalność usługowa	2 142 689,00	2 172 938,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 601 800,00	1 632 227,11
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 629 729,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 497,46
	71015		Nadzór budowlany	540 889,00	540 711,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 573,00	540 451,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	260,20
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 980 590,82	5 302 840,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	276 457,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 458,00	276 457,94
	75020		Starostwa powiatowe	4 430 714,82	4 737 463,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 542 203,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 375,22	69 662,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	286 000,00	286 200,00
		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	44 442,43
		0830	Wpływy z usług	744,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 040,00	57 636,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 641,00	5 641,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	131 312,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 914,37	600 192,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 531,00	38 530,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 771,00	26 770,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 760,00	11 760,00
	75095		Pozostała działalność	234 887,00	250 388,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	266,00	266,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 879,00	4 133,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 707,00	245 942,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 624,00	41 441,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 624,00	41 441,09

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 624,00	41 441,09
752			Obrona narodowa	93 826,00	89 826,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	89 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 826,00	89 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 624 846,46	11 626 936,87
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 510 346,46	11 512 453,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 121,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,46	465,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 473 481,00	11 473 466,14
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	36 400,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	18 983,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 983,69
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 200,00	33 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200,00	21 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	62 300,00	62 300,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	2 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 184,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 184,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	438 184,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 431 974,00	43 991 405,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 272,00	623 403,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 672,00	621 439,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	916,27

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 047,83
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 110 702,00	43 368 001,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 910 702,00	41 715 602,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 652 399,99
758			Różne rozliczenia	43 047 778,00	43 083 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 563 316,00	36 599 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 563 316,00	36 599 276,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 275,00	213 275,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	213 275,00	213 275,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 616 062,00	4 616 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 062,00	4 616 062,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 655 125,00	1 655 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 655 125,00	1 655 125,00
801			Oświata i wychowanie	8 947 710,28	6 874 747,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	166 595,72	1 034 669,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	21 465,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	370,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 167,00	18 510,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 152,00	5 130,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00	31 950,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00	52 182,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 692,00	26 081,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 714,72	878 978,86
	80105		Przedszkola specjalne	30 156,00	28 320,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 500,00	12 116,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	216,00	216,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 440,00	15 987,90
	80115		Technika	6 446 890,12	4 471 071,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 878,00	1 924,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 059,00	693,00
		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	43 372,00	42 017,18
		0830	Wpływy z usług	8 020,00	8 576,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	995,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 480,00	19 801,63
	1510	Różnice kursowe	0,00	38,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	141 020,48
	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	1 179 211,20	1 383 567,56
	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	50 422,14	37 999,33
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 599,00	15 936,39
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 039 178,78	2 734 001,52
	80120	Licea ogólnokształcące	1 616 690,63	463 501,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	632,00	338,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	626,00	646,00
	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	37 710,00	49 031,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 279,50	1 279,50
	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	1 094,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	808,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,13	2 925,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 335,38	25 629,14
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 900,00	125 900,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 357,24

	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	1 405 760,62	227 480,99
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 950,00	332 358,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 484,00
	0830	Wpływy z usług	304 950,00	328 874,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 856,00	63 852,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 856,00	63 852,90
	80195	Pozostała działalność	302 571,81	480 973,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 594,00	4 593,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 948,47	279 244,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 956,34	32 335,43
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 052,00	25 247,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 000,00	139 531,50
851		Ochrona zdrowia	3 210 448,28	3 183 356,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 210 448,28	3 183 356,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 242,28	20 242,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 206,00	3 163 114,11
852		Pomoc społeczna	10 962 631,87	11 471 462,61
	85202	Domy pomocy społecznej	9 860 892,67	10 389 129,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 219,00	56 922,35

	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	4 365 421,00	4 558 957,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 279,67	10 279,67
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 968,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 213,67	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 709,42	159 560,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 904 706,00	3 904 706,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 362,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 364 343,91	1 364 343,91
	85203	Ośrodki wsparcia	1 063 078,20	1 043 724,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 062 352,20	1 042 623,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	1 100,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 687,00	9 727,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	210,00
	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	0,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 517,00	9 517,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978,00	885,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	885,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 228,00	21 228,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 228,00	21 228,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 373,89	1 457 905,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	34 376,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 066,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	33 309,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 770,00	100 812,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 770,00	100 812,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 296 552,89	1 226 666,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 925,00	7 245,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 517,00	51 347,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800,00	8 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	684,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 297,70	92 297,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586,26	2 987,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	948 300,00	948 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 126,93	115 004,12
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 001,00	35 000,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 001,00	35 000,16
	85395		Pozostała działalność	61 050,00	61 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 050,00	61 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 482,15	52 319,12
	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	1 600,00	1 566,79
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 566,79
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 845,15	9 051,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 745,15	9 012,15
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	94,00

		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	94,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 907,00	41 606,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 802,00	9 025,50
		0830	Wpływy z usług	34 105,00	32 580,86
855			Rodzina	4 164 329,79	4 358 133,03
	85504		Wspieranie rodziny	97 650,00	79 090,00
		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	97 650,00	79 090,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 398 864,89	2 487 076,14
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 458,00	19 296,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,80	220,40
		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	563,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	732,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 079,45	2 257,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 590,00	56 268,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 497,00	5 496,71
		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	1 215 978,00	1 215 728,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 585,00	606 196,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	467 905,00	580 879,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 667 814,90	1 791 966,89
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 556,00	4 163,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	1 560,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	203,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509,89	34,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 266,60	56 376,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 023,75	15 502,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 841,00	170 840,88
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 450,00	63 442,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 675,90	455 309,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 075 143,00	1 024 521,73
		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	2 892,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 498,00	343 535,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 498,00	343 318,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 658,00	10 899,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 840,00	332 419,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	216,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	216,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02
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
OGÓŁEM				138 891 392,64	141 214 754,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
020			Leśnictwo	74 225,92	74 225,92
	02001		Gospodarka leśna	74 225,92	74 225,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 225,92	74 225,92
600			Transport i łączność	21 964 400,80	19 134 915,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 252 734,75	18 589 675,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 000,00	593 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 625,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	134 007,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 561,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 379,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 474,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 390,00	248 053,54
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 419,31
		4270	Zakup usług remontowych	922 482,00	759 585,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 046 605,60	2 878 137,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 846,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 640,00	104 430,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 652 955,15	13 470 154,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 601 666,05	435 240,14
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 601 666,05	435 240,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 321,00	945 224,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 321,00	945 224,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 525,00	194 692,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 699,00	35 112,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00	5 004,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 242,29	15 964,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 510,71	60 654,60
		4430	Różne opłaty i składki	49 496,00	42 422,71
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	7 654,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	614 593,00	569 867,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 280,00
710			Działalność usługowa	715 573,00	683 005,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000,00	112 554,17
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,83	105 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 999,17	6 999,17
	71015		Nadzór budowlany	570 573,00	570 451,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 310,00	134 309,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 563,00	230 504,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 549,00	29 548,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 629,00	67 628,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	8 340,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826,00	9 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	9 054,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 846,00	13 845,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 511,00	50 510,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885,00	3 884,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 994,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 365 240,24	17 698 178,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	276 457,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	212 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 685,00	39 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	5 656,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,94
	75019		Rady powiatów	575 500,00	544 460,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 500,00	543 858,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 221 851,63	16 033 316,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 499,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 238,00	65 487,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 607 994,61	9 072 598,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	637 912,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 500,00	1 578 572,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 610,66	159 146,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 553,85	43 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241 992,29	2 028 215,75
		4260	Zakup energii	292 000,00	290 743,75
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	86 546,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 401,00	520 503,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	110 695,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 466,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 501,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 241,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	7 375,14
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 033,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 113,00	231 369,69
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 207,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	547,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 123,24
		4580	Pozostałe odsetki	5 392,36	5 392,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 596,40	23 065,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	53 332,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 281,55	68 281,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 873,86	586 577,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 607,05	260 299,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 697,00	99 990,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 531,00	38 530,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,96	1 299,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,04	1 771,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 200,00	382 266,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	78 534,78
		4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	303 731,74
	75095		Pozostała działalność	838 699,61	423 146,52
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 333,28	312 220,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	6 789,60
		4430	Różne opłaty i składki	93 022,34	80 650,94
		4580	Pozostałe odsetki	33,96	33,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 075,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 670,03	7 736,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 624,00	41 441,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 624,00	41 441,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	1 160,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 964,00	24 580,60
752			Obrona narodowa	93 826,00	89 826,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	89 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00	89 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 896 846,46	11 767 527,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 510 346,46	11 510 331,60

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	465,46	465,46
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	460 736,00	460 735,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	34 088,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 043,00	61 042,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,36
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 631 920,00	7 631 919,92
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	318 196,00	318 195,12
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	619 714,00	619 713,75
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 846,00	130 845,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	18 951,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 144,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 599,40
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 004 039,00	1 004 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 263,00	544 263,00
	4220	Zakup środków żywności	990,00	989,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 201,00	3 200,76
	4260	Zakup energii	188 953,00	188 952,42
	4270	Zakup usług remontowych	233 636,00	233 630,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 144,00	37 143,10
	4300	Zakup usług pozostałych	93 694,00	93 693,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 044,00	29 042,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 603,00	39 602,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 400,00
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	18 983,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 483,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	120 711,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	20 536,65
	4300	Zakup usług pozostałych	135 484,27	100 175,07
	4810	Rezerwy	58 515,73	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 200,00	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	84 300,00	84 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 184,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 184,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52	242 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,84	12 753,30
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	182 177,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	312 463,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	312 463,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	312 463,67
758			Różne rozliczenia	7 648,00	7 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648,00	7 648,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 648,00	7 648,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 915 811,73	56 754 150,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 497 608,00	8 486 736,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 885,00	16 883,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957 126,00	5 949 231,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 010,00	351 008,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 639,00	1 056 721,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 364,00	123 060,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 704,00	10 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 482,00	204 474,77
		4220	Zakup środków żywności	938,00	936,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 670,00	90 619,90
		4260	Zakup energii	134 605,00	134 604,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 761,00	5 759,81

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 072,00	5 071,30
		4300	Zakup usług pozostałych	90 053,00	89 506,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 866,00	7 864,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 410,00	19 269,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 702,00	291 701,31
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14,00	13,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 265,00	6 264,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	5 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,12	48 796,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 490,48	19 490,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713,40	8 713,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 407,00	92 404,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 331,00	68 330,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,00	4 246,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,00	12 943,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	1 815,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069,00	5 068,64
	80105		Przedszkola specjalne	925 458,00	922 938,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 097,00	711 624,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 466,00	36 464,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,00	129 328,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 048,00	16 033,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 487,00	10 487,00
	80110		Gimnazja	640 645,00	637 707,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 085,00	179 084,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 026,00	18 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 310,00	319 092,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 234,72	34 234,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 975,28	59 579,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	7 185,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 505,00	20 505,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 355 698,00	1 352 976,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 600,00	1 018 332,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 606,00	106 604,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 325,00	190 011,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 438,00	22 298,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 729,00	12 729,00
	80115		Technika	25 565 382,78	23 540 549,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 324,21	17 324,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 678,81	60 674,14
		3247	Stypendia dla uczniów	46 279,41	46 279,41
		3249	Stypendia dla uczniów	36 520,59	36 520,59
		3257	Stypendia różne	53 025,12	53 025,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 419 534,68	9 410 601,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 953,53	49 224,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,66	1 841,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 292,00	689 289,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 534,00	1 690 281,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 816,08	17 473,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,81	651,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 360,00	177 030,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 464,13	1 933,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	262,35	61,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 413,00	13 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 931,00	22 925,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 036,37	63 426,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,10	2 503,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 457,77	411 452,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 438,75	65 757,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,02	2 556,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	227,00	226,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 139,15	133 129,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 125,03	122 972,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 030,24	35 432,28
		4260	Zakup energii	502 027,86	500 239,13
		4270	Zakup usług remontowych	338 634,74	338 048,15
		4277	Zakup usług remontowych	44 505,69	12 655,56
		4279	Zakup usług remontowych	2 615,99	744,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,80	6 079,94
		4300	Zakup usług pozostałych	246 011,58	245 779,69
		4307	Zakup usług pozostałych	917 709,65	813 110,10
		4309	Zakup usług pozostałych	15 434,16	11 314,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 814,65	25 788,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 949,00	2 948,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 956,73	10 952,23
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	217,31	217,31

		4430	Różne opłaty i składki	1 391,00	1 391,00
		4437	Różne opłaty i składki	8 938,00	8 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 205,21	482 204,31
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	748,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	6 153,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37,00	37,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 080,56	10 285,47
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	769,44	605,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 685,83	8 684,87
		4950	Różnice kursowe	1 360,00	1 358,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 375,34	2 176 474,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 520,09	3 974 281,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 344,34	1 775 498,26
	80116		Szkoły policealne	165 063,00	165 057,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 277,00	67 276,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944,00	16 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 551,00	59 550,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	9 330,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	514,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,45
		4260	Zakup energii	2 709,00	2 708,97
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	224,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 659,12
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	876 759,00	875 803,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 492,00	98 491,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 769,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 257,00	536 776,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 943,00	23 941,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 925,00	94 898,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	8 165,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,00	22 641,73
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36,00	35,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	642,00	641,31
		4260	Zakup energii	46 091,00	45 697,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 515,00	2 514,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	16 785,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	699,81

		4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 553,00	20 552,61
		4480	Podatek od nieruchomości	107,00	105,22
	80120		Licea ogólnokształcące	14 161 461,00	14 110 959,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 921 111,00	1 918 271,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	812 680,00	812 679,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 339,52	194 325,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 942,00	5 684 814,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 709,95	454 708,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 471,01	1 030 878,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 882,00	117 818,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 410,00	24 409,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 793,00	84 792,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 891,28	307 528,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 297,52	39 293,48
		4260	Zakup energii	305 651,05	305 518,47
		4270	Zakup usług remontowych	118 501,10	118 499,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 324,00	3 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 119,74	423 413,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 209,22	14 181,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 443,68	6 441,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 874,00	292 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,70	5 016,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	254,00	58,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 556,06	9 555,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 789,98	216 789,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 720,12	1 401 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 034,07	644 309,05
	80130		Szkoły zawodowe	1 711 464,00	1 340 846,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	6 289,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 722,00	905 407,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 110,00	76 108,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 479,00	163 460,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 329,00	19 321,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 710,00	28 709,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39,00	38,91

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 779,00	1 777,99
		4260	Zakup energii	55 957,00	55 762,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	2 644,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	17 027,00	17 004,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	935,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	5 024,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 113,00	58 112,35
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	137,18
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 494 286,00	2 487 991,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 557,00	1 920 052,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 638,00	153 636,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 087,00	342 576,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 045,00	39 002,79
		4220	Zakup środków żywności	4 014,00	4 013,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,97
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 313,00	9 078,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,00	14 832,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 200,00	182 461,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,00	8 114,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 578,00	2 577,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630,00	23 549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 870,00	148 221,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 833,00	1 221 842,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 896,00	619 243,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 758,00	40 755,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	109 948,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	10 828,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 199,11
		4220	Zakup środków żywności	379 966,00	379 961,44
		4260	Zakup energii	9 848,00	9 847,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 594,00	1 592,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 731,00	24 729,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 086,00	7 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 102 893,06	480 668,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	627,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 342,74	302 564,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 092,78	30 085,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 186,70	58 518,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 548,94	7 817,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	333,64	310,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 759,48	30 325,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13,00	10,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 717,29	1 032,71
		4260	Zakup energii	14 316,35	13 622,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	1 662,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	21,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 305,00	8 592,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,29	1 237,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 155,55	24 154,89
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	31,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,30	20,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	18,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 043,00	63 899,50

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420,75	420,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,60	19 612,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 797,65	43 866,65
	80195		Pozostała działalność	836 610,89	791 304,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 592,09	1 592,09
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 408,20	2 798,39
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494,58	164,62
		3247	Stypendia dla uczniów	44 200,00	44 200,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 741,00	53 740,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 789,50	48 157,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,10	2 712,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,08	24 328,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,28	8 242,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,31	467,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,74	3 346,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 732,57	751,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,86	40,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 232,00	101 732,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 349,00	1 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 106,00	17 821,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 278,01	23 272,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,35	1 368,99
		4220	Zakup środków żywności	8 195,50	8 113,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 920,10	19 911,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 487,40	57 868,36
		4307	Zakup usług pozostałych	18 875,30	10 653,70
		4309	Zakup usług pozostałych	1 110,30	626,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 608,00	343 608,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 818,42	10 818,42
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 018,20	1 018,20
851			Ochrona zdrowia	3 210 448,28	3 183 356,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 210 448,28	3 183 356,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 242,28	20 242,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 190 206,00	3 163 114,11
852			Pomoc społeczna	14 030 664,70	13 927 292,64
	85202		Domy pomocy społecznej	11 742 974,19	11 690 845,21

	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	3 171 128,54	3 171 128,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 161,67	4 161,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 613,67	3 093 122,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 257,57	205 257,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 402,80	564 400,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 871,39	54 871,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 009,83	49 009,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 045,29	327 003,42
	4220	Zakup środków żywności	225 055,61	225 055,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 302,29	48 240,14
	4260	Zakup energii	239 877,15	239 877,14
	4270	Zakup usług remontowych	149 405,98	130 315,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 476,24	532 432,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 277,18	7 277,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,23	3 072,39
	4430	Różne opłaty i składki	10 228,00	8 832,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 726,32	96 726,32
	4480	Podatek od nieruchomości	20 831,00	20 831,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 950,27	1 950,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962,50	5 962,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 935,50	8 935,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 636,90	15 636,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 619,26	2 874 619,26
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 352,20	1 042 623,90
	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	993 672,20	981 163,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 680,00	61 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 171 342,31	1 139 840,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,39	1 576,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 754,00	754 134,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 229,47	54 229,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 219,67	132 098,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 338,80	14 677,06

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 346,37	20 332,37
		4260	Zakup energii	12 323,40	12 323,40
		4270	Zakup usług remontowych	578,10	578,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 112,06	86 036,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 929,19	2 929,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,48	2 370,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 061,37	20 061,37
		4480	Podatek od nieruchomości	878,01	878,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	3 590,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	25 986,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 986,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 228,00	21 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 228,00	21 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 189 524,02	6 176 981,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 057,44	221 280,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,44	3 688,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 592,00	217 592,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	99 979,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 979,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 593,60	80 433,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 650,58	59 490,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,92	10 254,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,50	1 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 199,60	9 199,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 689 821,98	5 679 238,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 871,00	7 870,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 340,00	3 763 336,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 519,00	263 518,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 940,00	673 934,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 943,00	72 900,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 253,00	38 246,22
		4260	Zakup energii	73 749,00	73 748,11
		4270	Zakup usług remontowych	22 067,00	22 066,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731,00	3 731,00

	4300	Zakup usług pozostałych	163 954,39	163 954,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 387,00	11 386,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 833,00	4 832,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 169,00	3 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 523,00	105 523,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 362,00	9 361,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 528,49	171 528,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 888,35	199 592,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 601,75	87 294,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 779,00	1 778,07
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 001,00	35 000,16
	3110	Świadczenia społeczne	35 001,00	35 000,16
	85395	Pozostała działalność	61 050,00	61 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 050,00	61 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 529 252,38	8 471 955,87
	85401	Świetlice szkolne	512 050,00	508 952,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 184,00	391 318,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 604,00	29 602,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 830,00	72 615,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 039,00	9 022,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00	6 393,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 171 599,00	2 161 051,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 172,88	1 269 915,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 257,00	88 256,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 343,00	224 064,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	29 091,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 836,00	59 835,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	159 627,12	159 627,12
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	46 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 397,00	5 396,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 121,00	3 119,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 765,00	240 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 967,00	145 704,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 266,00	109 202,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00	6 389,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 831,00	19 664,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2 682,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	2 939,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	2 765,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 524 741,15	2 517 361,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 500,00	361 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00	2 962,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 173,00	1 534 005,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 778,00	106 775,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 190,00	265 189,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 592,00	25 591,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00	12 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 987,06	30 985,17
		4220	Zakup środków żywności	432,00	431,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 481,00	10 479,88
		4260	Zakup energii	15 518,00	15 516,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 221,00	1 220,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 233,09	57 820,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 804,00	4 803,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	766,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 581,00	81 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	2 848,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 538 678,23	1 507 946,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 500,00	881 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,18	6 063,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 593,94	416 315,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 776,26	30 776,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 465,82	77 884,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,26	8 751,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	14 026,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00
		4260	Zakup energii	29 700,00	28 407,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 282,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 726,00	13 662,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 497,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	539,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 807,29	20 807,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407,48	407,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	634,00	634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,00	1 215,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	608 492,00	608 462,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 255,00	11 254,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 395,00	326 393,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 592,00	23 591,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 201,00	65 199,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	4 705,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 371,00	20 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 139,00	19 138,06
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 989,00	4 988,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 001,00	22 000,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,00	1 462,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058,00	18 058,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 500,00	61 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	61 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	842 621,00	840 416,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 564,00	645 364,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 490,00	57 488,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 332,00	123 432,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 235,00	14 131,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 100,00	46 055,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 020,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 779,00	39 734,89
	85495		Pozostała działalność	74 504,00	74 504,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 504,00	74 504,00
855			Rodzina	11 236 523,23	10 611 323,75
	85504		Wspieranie rodziny	97 650,00	79 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 175,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,58	374,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,42	39,96
	85508		Rodziny zastępcze	6 527 779,80	6 103 530,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	849 658,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	422 648,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 398,40	3 398,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 272 258,83	4 117 842,05
		3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 161,39	96 161,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 683,00	63 451,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 143,53	8 143,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,50	8 487,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 294,29	73 147,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,50	10 975,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 627,60	6 606,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 469,74	1 350,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 197,00	395 345,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 781,26	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,47	1 306,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 576,14	15 842,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 611 093,43	4 428 703,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	924 549,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 454,50	4 454,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 752,14
		3110	Świadczenia społeczne	194 055,00	173 826,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 353,45	1 986 352,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 628,30	139 628,25

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 467,21	361 466,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 728,87	38 728,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 182,04	193 182,04
		4220	Zakup środków żywności	159 188,53	159 188,53
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 189,55	20 189,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,30	1 115,21
		4260	Zakup energii	85 997,66	85 997,31
		4270	Zakup usług remontowych	31 261,50	31 261,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 321,80	3 321,80
		4300	Zakup usług pozostałych	224 332,01	217 683,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 395,59	4 394,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	603,52	602,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 008,60	5 952,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 986,00	56 985,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	2 094,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892,76	2 892,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293,24	1 293,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 335,00	265 024,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	38 994,25
		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	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 046,85
		4190	Nagrody konkursowe	10 360,00	10 357,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 835,00	103 530,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 835,00	37 530,00
	92116		Biblioteki	122 500,00	122 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	122 500,00
926			Kultura fizyczna	131 188,00	124 187,39
	92601		Obiekty sportowe	23 188,00	23 187,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 701,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 899,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	724,00

		4260	Zakup energii	7 054,00	7 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	346,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	100 999,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 999,99
		OGÓŁEM		159 604 680,76	150 706 911,68

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 505,00	634 156,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 505,00	634 156,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 525,00	194 692,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 699,00	35 112,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 685,00	5 004,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 242,29	9 942,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 510,71	57 038,40
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 524,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	316 273,00	316 272,07
710			Działalność usługowa	540 573,00	540 451,43
	71015		Nadzór budowlany	540 573,00	540 451,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 710,00	119 709,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 563,00	230 504,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 549,00	29 548,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 099,00	65 098,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 971,00	7 970,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 826,00	9 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	9 054,09
		4260	Zakup energii	13 846,00	13 845,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 011,00	38 010,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 885,00	3 884,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 994,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00
750			Administracja publiczna	303 229,00	303 228,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 458,00	276 457,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 707,00	212 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 160,00	18 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 685,00	39 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	5 656,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 771,00	26 770,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,96	1 299,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,04	1 771,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 624,00	41 441,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 624,00	41 441,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	205,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	1 160,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 964,00	24 580,60
752			Obrona narodowa	93 826,00	89 826,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	89 826,00	89 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 826,00	89 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 562 081,00	11 562 049,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 509 881,00	11 509 866,14
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	460 736,00	460 735,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 088,00	34 088,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 043,00	61 042,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,36
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 631 920,00	7 631 919,92
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	318 196,00	318 195,12
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	619 714,00	619 713,75
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 846,00	130 845,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	18 951,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 144,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 599,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 004 039,00	1 004 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 263,00	544 263,00
		4220	Zakup środków żywności	990,00	989,73

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 201,00	3 200,76
		4260	Zakup energii	188 953,00	188 952,42
		4270	Zakup usług remontowych	233 636,00	233 630,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 144,00	37 143,10
		4300	Zakup usług pozostałych	93 694,00	93 693,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 044,00	29 042,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 603,00	39 602,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 400,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	18 983,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 483,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 200,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 184,46
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 184,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 903,52	242 903,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,84	12 753,30
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64	182 177,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	75 856,00	63 712,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 856,00	63 712,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420,75	420,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,60	19 581,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 641,65	43 710,95
851			Ochrona zdrowia	3 190 206,00	3 163 114,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 190 206,00	3 163 114,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 190 206,00	3 163 114,11
852			Pomoc społeczna	1 090 348,20	1 070 619,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 352,20	1 042 623,90

		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	993 672,20	981 163,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 680,00	61 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	6 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 228,00	21 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 228,00	21 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 051,00	96 050,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	35 001,00	35 000,16
		3110	Świadczenia społeczne	35 001,00	35 000,16
	85395		Pozostała działalność	61 050,00	61 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 050,00	61 050,00
855			Rodzina	1 555 416,00	1 534 598,45
	85504		Wspieranie rodziny	97 650,00	79 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	76 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634,00	2 175,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,58	374,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,42	39,96
	85508		Rodziny zastępcze	1 221 475,00	1 221 225,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 315,22	1 209 065,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240,95	10 240,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,51	1 763,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,32	155,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 291,00	234 283,22
		3110	Świadczenia społeczne	64 795,50	62 787,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 744,00	142 743,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 606,00	24 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	3 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,50	654,50
OGÓŁEM				19 724 943,20	19 537 433,82

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 465,44	103 667,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 465,44	3 688,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,44	3 688,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	99 979,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 979,00
855			Rodzina	2 080 000,00	1 774 207,68
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	849 658,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	849 658,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 080 000,00	924 549,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00	924 549,23
OGÓŁEM				2 185 465,44	1 877 874,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/42/19

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	16 666 121,20	14 216 394,20	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 064 455,15	13 781 154,06	Drogi publiczne powiatowe
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	188 786,00	188 785,41	Wybudowano chodnik - roboty inwestycyjne - 185.095,41 zł, nadzór inwestorski - 3.690 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	13 000,00	12 600,00	Wybudowano chodnik - roboty inwestycyjne uzupełniające - 12.600 zł. Dofinansowanie z Gminy Stryków - 12.600 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	12 800,00	12 800,00	Wykonano dokumentację projektową - 12.800 zł
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	33 680,00	32 180,00	Wybudowano zatokę - roboty inwestycyjne - 31.980 zł, nadzór inwestorski - 200 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków	2 897 606,42	2 747 606,42	Przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 2.701.906,42 zł (naliczono kary umowne - 302.209,66 zł), nadzór inwestorski - 44.600 zł, zakup tablic informacyjno - promocyjnych - 1.100 zł. Dofinansowanie Wojewody Łódzkiego - 1.222.698 zł oraz Gminy Stryków - 611.349,38 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	2 406 006,00	2 398 006,00	Przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 2.370.700 zł (w tym wydatki niewygasające - 1.620.700 zł), nadzór inwestorski - 27.306 zł (wydatki niewygasające - 27.306 zł). Dofinansowanie Gminy Miasto Zgierz - 736.218 zł
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków	3 612 475,56	3 612 475,56	Przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 3.554.700 zł, nadzór inwestorski - 57.775,56 zł

		Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	442 368,00	430 667,51	Przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 410.667,51 zł (naliczono kary umowne - 410.667,51 zł), wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego - 20.000 zł
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II	216 360,00	216 360,00	Wyremontowano chodnik - roboty - 216.360 zł
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
		Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmska w Zgierzu	169 336,80	169 336,80	Wyremontowano chodnik - roboty - 168.116,80 zł, nadzór inwestorski - 1.220 zł
		Wykonanie azylu dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 5158 E – ul. Kasprowicza w Zgierzu	30 000,00	18 999,99	Wykonano azyl dla pieszych - roboty - 18.999,99 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki	1 299 137,97	1 299 137,97	Opracowano dokumentację projektową - 8.600 zł, przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 1.290.137,97 zł (naliczono kary umowne - 45.154,83 zł), nadzór inwestorski - 400 zł. Dofinansowanie z Gminy Aleksandrów - 600.000 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	1 249 721,07	1 249 521,07	Opracowano dokumentację projektową - 4.500 zł, wykonano nakładkę - roboty - 1.245.021,07 zł (I etap - 596.106,60 zł, II etap - 629.014,47 zł, poszerzenie poboczy - 19.900 zł). Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 234.475 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Musierowicza w Zgierzu	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E – ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
		Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków	1 081 677,33	1 081 677,33	Opracowano dokumentację projektową - 4.300 zł, przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 1.068.597,33 zł, nadzór inwestorski - 8.780 zł
		Wykonanie zatok autobusowych w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
	6060	Zakup samochodu dla Wydziału Drogownictwa	100 000,00	0,00	Nie dokonano zakupu
		Zakup szczotki do sprzątania ulic i chodników	11 500,00	11 000,00	Dokonano zakupu zamiatarki wraz z oprzyrządowaniem
	6300	Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew	300 000,00	300 000,00	Przekazano dotację Gminie Parzęczew
60095		Pozostała działalność	2 601 666,05	435 240,14	Pozostała działalność

			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 601 666,05	435 240,14	Przekazano dotację Gminie Miasto Ozorków
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	Działalność usługowa
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	Nadzór budowlany
		6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0,00	0,00	Dokonano zakupu z wydatków bieżących
750			Administracja publiczna	1 308 129,49	1 022 886,83	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	1 025 459,46	1 015 149,91	Starostwa powiatowe
			Rozbudowa systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów dla trzech stanowisk w zakresie uprawnień kierowców	2 214,00	2 214,00	Rozbudowano system kolejkowy poprzez zakup urządzenia przywoławczego - 2.214 zł
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	9 167,55	9 167,55	Wykonano termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 - wykonano modernizację oświetlenia (wydatki niekwalifikowalne) - 9.167,55 zł
			Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a	56 900,00	56 900,00	Wymieniono drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 - 56.900 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	593 873,86	586 577,97	Wykonano termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 - wykonano modernizację oświetlenia - 82.919,92 zł, roboty budowlane - 489.055,84 zł, nadzór inwestorski - 6.630 zł, promocja projektu - 821,10 zł, zarządzanie projektem - 7.151,11 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	262 607,05	260 299,81	Wykonano termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 - wykonano modernizację oświetlenia - 37.070,08 zł, roboty budowlane - 218.636,73 zł, nadzór inwestorski - 2.964 zł, promocja projektu - 367,08 zł, zarządzanie projektem - 1.261,92 zł
			Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	40 000,00	39 293,58	Dokonano zakupu serwera
		6060	Zakup systemu finansowo - kadrowego	60 697,00	60 697,00	Dokonano startu i wsparcia powdrożeniowego systemu - 35.977 zł oraz zapewniono asystę i gwarancję - 24.720 zł
	75095		Pozostała działalność	282 670,03	7 736,92	Pozostała działalność
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	282 670,03	7 736,92	Dokonano wpłaty składki do Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 400,00	128 400,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	36 400,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

		6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 400,00	36 400,00	Dokonano zakupu rejestratora rozmów - 24.000 zł oraz zestawu oświetleniowego - 12.400 zł
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	12 000,00	12 000,00	Dokonano zakupu pomp do wody zanieczyszczonej - 12.000 zł
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	Pozostała działalność
		6050	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	60 000,00	60 000,00	Wykonano inwestycję mającą na celu przystosowanie odzyskanych pomieszczeń po byłych lokatorach na pomieszczenia socjalno - biurowe komendy - 60.000 zł
		6170	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	20 000,00	20 000,00	Przekazano dotację do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Zgierzu - 20.000 zł
801			Oświata i wychowanie	11 941 620,56	10 317 206,45	Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	117 000,00	117 000,00	Szkoły podstawowe specjalne
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	48 796,12	48 796,12	Wykonano dokumentację termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (wydatek niekwalifikowany) - 48.796,12 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	19 490,48	19 490,48	Wykonano dokumentację termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 19.490,48 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	8 713,40	8 713,40	Wykonano dokumentację termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 8.713,40 zł
		6060	Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich	40 000,00	40 000,00	Dokonano zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (wkład własny) - 40.000 zł. Dofinansowanie z PFRON - 79.998,80 zł
	80115		Technika	9 533 239,77	7 926 254,80	Technika
		6050	Kompleksowa usługa dostawy, montażu i rozruchu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III	34 993,50	34 993,50	Wykonano windę w ZS nr 1 im. S. Jakuba Cezaka w Zgierzu (wkład własny) - 34.993,50 zł. Dofinansowanie z PFRON - 34.993,50 zł
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie ul. Słowackiego 2	604 941,00	604 940,32	Opracowano dokumentację projektową - 12.300 zł, przebudowano boisko szkolne - roboty budowlane - 592.640,32 zł

	Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	572 602,86	572 602,86	Przebudowano boisko szkolne - roboty budowlane - 572.602,86 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	751 257,55	751 257,55	Wykonano termomodernizację Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu oraz ZS Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie (wydatki niekwalifikowane) - wykonano dokumentację projektową ZZSP - 40.605,07 zł, zmodernizowano oświetlenie w ZS Nr 1 w Głownie - 205.469,50 zł oraz w ZZSP - 86.594,16 zł, wykonano roboty budowlane w ZZSP - 335.488,82 zł oraz ZS Nr 1 - 83.100 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	254 050,43	197 150,43	Wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie (wydatki niekwalifikowane) - wykonano dokumentację projektową - 25.150,43 zł, roboty budowlane - 157.000 zł oraz pokrycie dachu - 15.000 zł
	Wykonanie odwodnienia przy ZS Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	15 530,00	15 530,00	Wykonano odwodnienie - 15.530 zł
6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	2 815 544,09	2 793 033,21	Wykonano termomodernizację Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu oraz ZS nr 1 im. Cebertowicza w Głownie - wykonano dokumentację projektową ZZSP - 48.439,59 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 20.731,70 zł, zmodernizowano oświetlenie ZZSP - 216.408,50 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 80.784,55 zł, wykonano roboty budowlane w ZZSP - 1.446.820,51 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 933.981,14 zł, inspektor nadzoru w ZZSP - 14.926,83 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 14.995,94 zł, promocja projektu - 1.642,20 zł oraz zarządzanie - 14.302,25 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	2 226 976,00	1 181 248,67	Wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie - wykonano dokumentację projektową - 23.765,89 zł, roboty budowlane - 1.120.071,83 zł, inspektor nadzoru - 12.691,35 zł, promocja - 5.467,31 zł oraz zarządzanie - 19.252,29 zł

6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 252 934,75	1 244 780,34	Wykonano termomodernizację Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu oraz ZS Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie - wykonano dokumentację projektową ZZSP - 21.655,34 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 9.268,30 zł, zmodernizowano oświetlenie ZZSP - 96.747,34 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 36.115,45 zł, wykonano roboty budowlane w ZZSP - 646.813,86 zł oraz ZS nr 1 w Głownie - 417.544,50 zł, inspektor nadzoru w ZZSP - 6.673,17 zł oraz ZS Nr 1 w Głownie - 6.704,06 zł, promocja projektu - 734,16 zł oraz zarządzanie - 2.524,16 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 004 409,59	530 717,92	Wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie - wykonano dokumentację projektową - 10.783,68 zł, roboty budowlane - 508.228,17 zł, inspektor nadzoru - 5.758,65 zł, promocja - 2.445,29 zł oraz zarządzanie - 3.502,13 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 279 544,17	2 262 115,03	Licea ogólnokształcące
6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	216 789,98	216 789,98	Wykonano Termomodernizację Zespołu Licealno - Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim (wydatki niekwalifikowane) - wykonano dokumentację projektową - 34.551,63 zł, zmodernizowano oświetlenie - 106.392,95 zł oraz roboty budowlane - 75.845,40 zł
	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	184 838,71	184 837,09	Wykonano dokumentację projektową - 141.626,92 zł, inspektor nadzoru (płatność częściowa) - 41.463,42 zł, promocja - 1.746,75 zł
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 228 881,41	1 216 178,91	Wykonano Termomodernizację Zespołu Licealno - Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - wykonano dokumentację projektową - 34.862,69 zł, zmodernizowano oświetlenie - 106.151,21 zł, roboty budowlane - 1.054.961,10 zł, nadzór inwestorski - 12.231,70 zł, promocja - 821,10 zł oraz zarządzanie - 7.151,11 zł
	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	102 541,29	102 540,56	Wykonano dokumentację projektową - 83.223,08 zł, inspektor nadzoru (płatność częściowa) - 18.536,58 zł, promocja - 780,90 zł

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	546 492,78	541 768,49	Wykonano Termomodernizację Zespołu Licealno - Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - wykonano dokumentację projektową - 15.585,68 zł, zmodernizowano oświetlenie - 47.455,84 zł, roboty budowlane - 471.629,67 zł, nadzór inwestorski - 5.468,30 zł, promocja - 367,08 zł oraz zarządzanie - 1.261,92 zł
	80195		Pozostała działalność	11 836,62	11 836,62	Pozostała działalność
		6697	Poznać, doświadczyć , zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	10 818,42	10 818,42	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków - 10.818,42 zł
		6699	Poznać, doświadczyć , zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	1 018,20	1 018,20	Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków - 1.018,20 zł
852			Pomoc społeczna	2 874 619,26	2 874 619,26	Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej	2 874 619,26	2 874 619,26	Domy pomocy społecznej
		6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	2 874 619,26	2 874 619,26	Wykonano termomodernizację DPS w Ozorkowie - roboty budowlane - 2.857.119,26 zł, inspektor nadzoru - 17.500 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 018,59	458 415,47	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85333		Powiatowe urzędy pracy	468 018,59	458 415,47	Powiatowe urzędy pracy
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	171 528,49	171 528,49	Wykonano termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy - wykonano dokumentację projektową - 34.506,35 zł, modernizacja oświetlenia - 44.724,44 zł, roboty budowlane - 92.297,70 zł
		6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	206 888,35	199 592,46	Wykonano termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy - wykonano dokumentację projektową - 7.251,71 zł, modernizacja oświetlenia - 81.044,09 zł, roboty budowlane - 96.896,65 zł, inspektor nadzoru - 6.427,80 zł, promocja - 821,10 zł oraz zarządzanie - 7.151,11 zł
		6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	89 601,75	87 294,52	Wykonano termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy - wykonano dokumentację projektową - 3.241,94 zł, modernizacja oświetlenia - 36.231,47 zł, roboty budowlane - 43.318,50 zł, inspektor nadzoru - 2.873,61 zł, promocja - 367,08 zł oraz zarządzanie - 1.261,92 zł
		6060	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego	0,00	0,00	Zakupu dokonano z wydatków bieżących
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		6050	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	0,00	0,00	Nie podjęto inwestycji do realizacji
855			Rodzina	4 186,00	4 186,00	Rodzina
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 186,00	4 186,00	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
		6057	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	2 892,76	2 892,76	Dokonano zakupu stołu bilardowego i stołu z piłkarzykami - 1.702,76 zł, promocja - 1.190 zł
		6059	Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce	1 293,24	1 293,24	Dokonano zakupu stołu bilardowego i stołu z piłkarzykami - 761,24 zł, promocja - 532 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 835,00	37 530,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 835,00	37 530,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	Nie dokonano wydatku za opracowanie studium wykonalności z rozbudowaną analizą popytu oraz opracowanie wniosku, w związku z niespełnieniem warunków umowy przez wykonawcę
			Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury	37 530,00	37 530,00	Zaktualizowano dokumentację projektową - 24.000 zł, opracowanie studium wykonalności - 13.530 zł
Razem:				33 432 930,10	29 059 638,21	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	593 000,00		593 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		10 499,22
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 465,44		3 688,20
				217 592,00	217 592,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00		99 979,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 500,00		361 711,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	909 500,00		881 505,00
855	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00		849 658,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 080 000,00		924 549,23
921	92116	Biblioteki	122 500,00		122 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00		48 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242 903,52		242 903,52
801	80110	Gimnazja		179 085,00	179 084,42
	80116	Szkoły policealne		67 277,00	67 276,34
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		98 492,00	98 491,90
	80120	Licea ogólnokształcące		1 921 111,00	1 918 271,73
				812 680,00	812 679,58

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		420,75	420,24
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 171 128,54		3 171 128,54
	85203	Ośrodki wsparcia	993 672,00		981 163,90
			68 680,20		61 460,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		11 255,00	11 254,51
855	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00		422 648,95
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00	66 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		36 000,00
Razem:			9 360 849,70	3 382 912,75	12 315 465,73
			12 743 762,45		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 14/42/19

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Zakres realizacji programu
Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centami logistycznymi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	60095	2 292 905,61	2 601 666,05	435 240,14	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 50 % kosztów poniesionych na inwestycje, nie więcej niż 3 mln zł (z czego w 2018 r. - 2.601.666,05 zł). Celem projektu jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z sieciami dróg krajowych. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Miasto Ozorków. Realizacja projektu przedłużona do końca 2019 r.
Rozdział 60095			2 292 905,61	2 601 666,05	435 240,14	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	75020	857 020,12	865 648,46	856 045,33	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł. Na termomodernizację Starostwa Powiatowego w Zgierzu - budynek przy ul. Długiej 49; zaplanowano kwotę 865.648,46 zł a wydatkowano kwotę 856.045,33 zł, z przeznaczeniem na: zmodernizowanie oświetlenia - 129.157,55 zł, roboty budowlane - 707.692,57 zł, nadzór inwestorski - 9.594 zł, promocję - 1.188,18 zł, zarządzanie projektem - 8.413,03 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 9.167,55 zł na modernizację oświetlenia)
Rozdział 75020			857 020,12	865 648,46	856 045,33	

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	75095	0,00	282 670,03	7 736,92	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł (w 2017 r. - 5.535 zł, w 2018 r. - 282.670,03 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 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.736,92 zł przeznaczone na zarządzanie projektem
Rozdział 75095			0,00	282 670,03	7 736,92	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	80102	14 053,85	77 000,00	77 000,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane zostały wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł. Na dokumentację na termomodernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim zaplanowano i wydatkowano kwotę 77.000 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 48.796,12 zł)
Rozdział 80102			14 053,85	77 000,00	77 000,00	
Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel II edycja	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	80 115	15 230,40	15 457,76	15 457,76	Projekt realizowany w okresie od 31.12.2017 r. do 14.06.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 137.080,96 zł. Projekt zakończony. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły w celu prowadzenia zajęć metodą CLILL. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 15.457,76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 5.625,16 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1.977,36 zł, zakup usług pozostałych - 2.225,44 zł, opłaty i składki - 246 zł oraz wynagrodzenia pracowników - 5.383,80 zł

Dobry zawód - dobry start	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie		317 749,00	368 061,79	356 036,77	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 925.973 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane 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 ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące - 356.036,77 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu – 52.175,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.349,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 19.215,72 zł, zakup usług pozostałych – 193.495,29 zł oraz stypendia dla uczniów - 82.800 zł
Praktyka czyni mistrza	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>		47 162,10	61 824,79	61 824,79	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 15.12.2016 r. do 14.07.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 505.722,17 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu zwiększenie szans jakości kształcenia zawodowego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące - 61.824,79 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 16.991,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.184,18 zł, oraz zakup usług pozostałych – 40.648,92 zł
Praktyki w Londynie	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>		0,00	69 954,00	32 238,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł (2018 - 69.954 zł, w 2019 r. - 335.245 zł, w 2020 r. - 147.800,33 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków programu ERASMUS+. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące - 32.238 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 8.040,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.585,99 zł oraz zakup usług pozostałych – 20.611,50 zł

Staże w Erasmusie zawsze na plusie	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>		585 678,34	624 782,34	624 782,34	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 641.694,34 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się poprzez całe życie. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 624.782,34 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 10.678,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.942,92 zł, zakup usług pozostałych – 550.226,39 zł, delegacje zagraniczne - 217,31 zł, różne opłaty i składki - 8.692 zł oraz stypendia - 53.025,12 zł
Z Cezakiem w zawodową przygodę	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>		0,00	23 578,47	5 117,84	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 482.187,95 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie 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 ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 5.117,84 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 1.438,03 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.561,60 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.118,21 zł
Z Cezakiem w zawodową przyszłość	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>		0,00	254 311,43	0,00	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł (w tym w 2018 r. - 254.311,43 zł, w 2019 r. - 281.456,75 zł, w 2020 r. - 30.393,78 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia w roku 2018 nie poniesiono wydatków.

Lepszy start w zawodowe jutro	Zespół Szkół nr 1 im. Cebertowicza w Głownie		340 354,93	325 042,43	244 893,49	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł (w tym w 2018 r. - 325.042,43 zł, w 2019 r. - 160.016,08 zł, w 2020 r. - 277.106,25 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 244.893,49 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 38.866,07 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 36.936,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 134.650,54 zł, zakup usług remontowych - 13.400 zł, zakup usług pozostałych - 10.150 zł oraz podatek VAT - 10.890,50 zł
Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie		15 174,15	17 179,98	17 179,98	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 318.767,12 zł. Projekt zakończony. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum oraz umiejętności kształcenia zawodowego. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 17.179,98 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu - 4.979,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.251,50 zł oraz zakup usług pozostałych - 5.948,99 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		4 069 426,76	4 819 736,39	4 789 071,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane zostały wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł. Na dokumentację termomodernizacji Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu i ZS Nr 1 im. Cebertowicza w Głównie zaplanowano kwotę - 4.819.736,39 zł a wydatkowano kwotę 4.789.071,10 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji - 140.700 zł, zmodernizowanie oświetlenia - 722.119,50 zł, roboty budowlane - 3.863.748,83 zł, nadzór inwestorski - 43.300 zł, promocję - 2.376,36 zł oraz zarządzanie - 16.826,41 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 751.257,55 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji - 40.605,07 zł, zmodernizowanie oświetlenia - 292.063,66 zł, roboty budowlane - 418.588,82 zł)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej część II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		3 231 385,59	3 485 436,02	1 909 117,02	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.503.394,02 zł (z czego planowana na rok 2018 kwota - 3.485.436,02 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 1.909.117,02 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji -59.700 zł, pokrycie dachu - 15.000 zł, roboty budowlane - 1.785.300 zł, nadzór inwestorski - 18.450 zł, promocję - 7.912,60 zł oraz zarządzanie - 22.754,42 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 197.150,43 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji - 25.150,43 zł, pokrycie dachowe - 15.000 zł, roboty budowlane - 157.000 zł). W ramach projektu nie wykonano termomodernizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, w związku z powyższym powiat wystąpił o wydłużenie realizacji programu do 2019 r.
Rozdział 80115			8 622 161,27	10 065 365,40	8 055 719,09	

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	80120	1 766 745,84	1 992 164,17	1 974 737,38	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł. Na termomodernizację Zespołu Licealno - sportowego w Aleksandrowie Łódzkim zaplanowano kwotę - 1.992.164,17 zł a wydatkowano kwotę 41.974.737,38 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji - 85.000 zł, zmodernizowanie oświetlenia - 260.000 zł, roboty budowlane - 1.602.436,17 zł, nadzór inwestorski - 17.700 zł, promocję - 1.188,18 zł oraz zarządzanie - 8.413,03 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 216.789,98 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji - 34.551,63 zł, zmodernizowanie oświetlenia - 106.392,95 zł, roboty budowlane - 75.845,40 zł).
Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		5 354 986,43	287 380,00	287 377,65	Projekt realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 7.672.001,92 zł (w 2018 r. - 287.380 zł i w 2019 r. - 7.384.621,92 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 będą wydatki majątkowe. W 2018 r. zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 287.377,65 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - 224.850 zł, nadzór inwestorski - 60.000 zł oraz promocję - 2.527,65 zł
Rozdział 80120			7 121 732,27	2 279 544,17	2 262 115,03	
Pewny start na rynku pracy - szkolenie i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim		80195	128 063,09	181 000,36	146 057,08	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2017 r. do 31.08.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 542.914,83 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane 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 powiatu zgierskiego. W 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące - 146.057,08 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych - 2.963,01 zł, stypendia - 46.800 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 72.799,40 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 12.214,27 zł, zakup usług pozostałych - 11.280,40 zł

Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim			0,00	11 836,62	11 836,62	Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej na realizację wydatków majątkowych
Rozdział 80195			128 063,09	192 836,98	157 893,70	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	85333	376 104,89	468 018,59	458 415,47	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł. Na termomodernizację Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę - 468.018,59 zł a wydatkowano kwotę 458.415,47 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji - 45.000 zł, zmodernizowanie oświetlenia - 162.000 zł, roboty budowlane - 232.512,85 zł, nadzór inwestorski - 9.301,41 zł, promocję - 1.188,18 zł oraz zarządzanie - 8.413,03 zł (w tym kwota nieobjętych umową i dofinansowaniem - 171.528,49 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji - 34.506,35zł, zmodernizowanie oświetlenia - 44.724,44 zł, roboty budowlane - 92.297,70 zł)
Rozdział 85333			376 104,89	468 018,59	458 415,47	
Rodzina	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	85508	140 590,00	187 428,14	126 306,60	Projekt realizowany w okresie od 1.10.2016 r. do 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 612.915 zł. Projekt zakończony. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 126.306,60 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 87.264,58 zł, zakup usług pozostałych – 15.842,02 oraz świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych – 23.200 zł (wkład własny)
Rozdział 85508			140 590,00	187 428,14	126 306,60	

Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	85510	2 202 188,50	4 186,00	4 186,00	Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł (w 2018 r. - 4.186 zł i 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 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.186 zł na zakup stołu bilardowego i stołu z piłkarzami - 2.464 zł oraz promocję - 1.722 zł
Rozdział 85510			2 202 188,50	4 186,00	4 186,00	
Razem:			21 754 819,60	17 024 363,82	12 440 658,28	

majątkowe	20 164 817,59	14 895 742,33	10 810 763,63
bieżące	1 590 002,01	2 128 621,49	1 629 894,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 14/42/19
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 602 516,55	2 602 516,55
Razem rozchody		2 602 516,55	2 602 516,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 951 460,76	12 092 348,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	18 364 343,91	18 364 343,91
Razem przychody		23 315 804,67	30 456 692,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 14/42/19

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania
		od	do			
<i>Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja - Przeszkolenie wytypowanych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w oparciu o metodologię CLILL (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>15 457,76</i>	<i>15 457,76</i>	Projekt realizowany w okresie od 31.12.2017 r. do 14.06.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 137.080,96 zł. Projekt zakończony. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły w celu prowadzenia zajęć metodą CLILL. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 15.457,76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 5.625,16 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1.977,36 zł, zakup usług pozostałych - 2.225,44 zł, opłaty i składki - 246 zł oraz wynagrodzenia pracowników - 5.383,80 zł
<i>Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>181 000,36</i>	<i>146 057,08</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2017 r. do 31.08.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 542.914,83 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane 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 powiatu zgierskiego. W 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące - 146.057,08 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla osób fizycznych - 2.963,01 zł, stypendia - 46.800 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 72.799,40 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 12.214,27 zł, zakup usług pozostałych - 11.280,40 zł

<i>Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu</i>	2016	2018	187 428,14	126 306,60	Projekt realizowany w okresie od 1.10.2016 r. do 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 612.915 zł. Projekt zakończony. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 126.306,60 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 87.264,58 zł, zakup usług pozostałych – 15.842,02 oraz świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych – 23.200 zł (wkład własny)
<i>Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie</i>	2016	2018	17 179,98	17 179,98	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 318.767,12 zł. Projekt zakończony. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum oraz umiejętności kształcenia zawodowego. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 17.179,98 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu - 4.979,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.251,50 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.948,99 zł

<i>Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>368 061,79</i>	<i>356 036,77</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 925.973 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane 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 ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące -356.036,77 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu – 52.175,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.349,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 19.215,72 zł, zakup usług pozostałych – 193.495,29 zł oraz stypendia dla uczniów - 82.800 zł
<i>Praktyka czyni mistrza - Zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>61 824,79</i>	<i>61 824,79</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 15.12.2016 r. do 14.07.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 505.722,17 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu zwiększenie szans jakości kształcenia zawodowego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące - 61.824,79 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 16.991,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.184,18 zł, oraz zakup usług pozostałych – 40.648,92 zł
<i>Staże w Erasmusie zawsze na plusie - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>624 782,34</i>	<i>624 782,34</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 641.694,34 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się poprzez całe życie. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 624.782,34 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 10.678,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.942,92 zł, zakup usług pozostałych – 550.226,39 zł, delegacje zagraniczne - 217,31 zł, różne opłaty i składki - 8.692 zł oraz stypendia - 53.025,12 zł

<i>Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>325 042,43</i>	<i>244 893,49</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł (w tym w 2018 r. - 325.042,43 zł, w 2019 r. - 160.016,08 zł, w 2020 r. - 277.106,25 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę zdolności zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki bieżące - 244.893,49 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 38.866,07 zł, na zakup materiałów i wyposażenia - 36.936,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 134.650,54 zł, zakup usług remontowych - 13.400 zł, zakup usług pozostałych - 10.150 zł oraz podatek VAT - 10.890,50 zł
<i>Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>23 578,47</i>	<i>5 117,84</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł (w tym w 2018 r. - 254.311,43 zł, w 2019 r. - 281.456,75 zł, w 2020 r. - 30.393,78 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia w roku 2018 nie poniesiono wydatków
<i>Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>69 954,00</i>	<i>32 238,00</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł (w 2018 r. - 69.954 zł, w 2019 r. - 335.245 zł, w 2020 r. - 147.800,33 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków programu ERASMUS+. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały wydatki bieżące - 32.238 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - 8.040,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.585,99 zł oraz zakup usług pozostałych - 20.611,50 zł
<i>Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>254 311,43</i>	<i>0,00</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł (w tym w 2018 r. - 254.311,43 zł, w 2019 r. - 281.456,75 zł, w 2020 r. - 30.393,78 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia w roku 2018 nie poniesiono wydatków
Razem przedsięwzięcia bieżące - unijne				2 128 621,49	1 629 894,65	

<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : 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 (rozdział 60095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 601 666,05</i>	<i>435 240,14</i>	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 50 % kosztów poniesionych na inwestycje, nie więcej niż 3 mln zł (z czego w 2018 r. - 2.601.666,05 zł). Celem projektu jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z sieciami dróg krajowych. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Miasto Ozorków. Realizacja projektu przedłużona do końca 2019 r.
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75020, 80102, 80115, 80120, 85333)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>8 222 567,61</i>	<i>8 155 269,28</i>	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.298.767,81 zł (z czego: w 2018 r. - 8.222.567,61 zł i w 2019 r. - 558.079,74 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. Ztermomodernizowano pięć budynków: Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynek przy ul. Długiej 49, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, ZS Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie, Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 8.155.269,28 zł, z czego: dokumentacja projektowa - 347.700 zł, modernizacja oświetlenia - 1.150.900 zł, roboty budowlane - 6.528.767,47 zł, nadzór inwestorski - 79.895,41 zł, promocja - 5.940,90 zł oraz zarządzanie projektem - 48.006,40 zł
<i>Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>287 380,00</i>	<i>287 377,65</i>	Projekt realizowany w okresie od 1.03.2017 r. do 31.03.2019 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 7.672.001,92 zł (w 2018 r. - 287.380 zł i w 2019 r. - 7.384.621,92 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 będą wydatki majątkowe. W 2018 r. zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 287.377,65 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - 224.850 zł, nadzór inwestorski - 60.000 zł oraz promocję - 2.527,65 zł

<i>Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>4 186,00</i>	<i>4 186,00</i>	Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł (w 2018 r. - 4.186 zł i 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 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.186 zł na zakup stołu bilardowego i stołu z z piłkarzami - 2.464 zł oraz promocję - 1.722 zł
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>3 485 436,02</i>	<i>1 909 117,02</i>	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.503.394,02 zł (z czego planowana na rok 2018 kwota - 3.485.436,02 zł). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. W roku 2018 zostały poniesione łączne wydatki na kwotę 1.909.117,02 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji -59.700 zł, pokrycie dachu - 15.000 zł, roboty budowlane - 1.785.300 zł, nadzór inwestorski - 18.450 zł, promocję - 7.912,60 zł oraz zarządzanie - 22.754,42 zł (w tym kwota wydatków nieobjętych umową i dofinansowaniem - 197.150,43 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji - 25.150,43 zł, pokrycie dachowe - 15.000 zł, roboty budowlane - 157.000 zł). W ramach projektu nie wykonano termomodernizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, w związku z powyższym powiat wystąpił o wydłużenie realizacji programu do 2019 r.

<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2023</i>	<i>282 670,03</i>	<i>7 736,92</i>	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł (w 2017 r. - 5.535 zł, w 2018 r. - 282.670,03 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 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.736,92 zł, z przeznaczone na zarządzanie projektem
Razem przedsięwzięcia majątkowe - unijne				14 883 905,71	10 798 927,01	
<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>2 784 332,78</i>	<i>2 784 332,78</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.489.769,80 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>386 795,76</i>	<i>386 795,76</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do dnia 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.011.998,16 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>468 720,20</i>	<i>461 607,70</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.363.800 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.
<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>524 952,00</i>	<i>519 556,20</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.636.560 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
<i>Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>250 000,00</i>	<i>126 048,50</i>	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 750.000 zł. w 2016 r. zrealizowano kwotę 72.238,08 zł (w 2017 r. - 250.000 zł i w 2018 r. - 250.000 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
<i>Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2018</i>	<i>2022</i>	<i>480 000,00</i>	<i>422 648,95</i>	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1.01.2018 do 31.12.2022 na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w Ozorkowie i Zgierzu przez Fundację "Happy Kids" Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.400.000 zł, po 480.000 zł w każdym roku

<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wylimitowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu</i>	<i>2018</i>	<i>2022</i>	<i>18 420,73</i>	<i>18 419,80</i>	Dokonano zakupu samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (rata - 16.641,73 zł, odsetki - 1.778,07 zł)
<i>Razem przedsięwzięcia bieżące - własne</i>				<i>4 913 221,47</i>	<i>4 719 409,69</i>	
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 897 606,42</i>	<i>2 747 606,42</i>	Przebudowano drogę - roboty inwestycyjne - 2.701.906,42 zł (naliczono kary umowne - 302.209,66 zł), nadzór inwestorski - 44.600 zł, zakup tablic informacyjno - promocyjnych - 1.100 zł. Dofinansowanie Wojewody Łódzkiego - 1.222.698 zł oraz Gminy Stryków - 611.349,38 zł
<i>Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>60 697,00</i>	<i>60 697,00</i>	Dokonano startu i wsparcia powdrożeniowego systemu - 35.977 zł oraz zapewniono asystę i gwarancję - 24.720 zł
<i>Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich - Poprawa jakości przewozu dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80102)</i>	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	Dokonano zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (wkład własny) -40.000 zł. Dofinansowanie z PFRON - 79.998,80 zł
<i>Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a - Poprawa bezpieczeństwa (rozdział 75020)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>56 900,00</i>	<i>56 900,00</i>	Wymieniono drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49 - 56.900 zł
<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 874 619,26</i>	<i>2 874 619,26</i>	Wykonano termomodernizację DPS w Ozorkowie - roboty budowlane - 2.857.119,26 zł, inspektor nadzoru - 17.500 zł
<i>Razem przedsięwzięcia bieżące - własne</i>				<i>5 929 822,68</i>	<i>5 779 822,68</i>	

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 138 891 392,64 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonany został w 101,67 %, tj. w kwocie 141 214 754,41 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	74 000,00	74 225,92	0,05
600	Transport i łączność	4 186 633,10	4 542 082,45	3,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 592 729,00	2 109 674,73	1,49
710	Działalność usługowa	2 142 689,00	2 172 938,74	1,54
750	Administracja publiczna	4 980 590,82	5 302 840,39	3,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 624,00	41 441,09	0,03
752	Obrona narodowa	93 826,00	89 826,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 624 846,46	11 626 936,87	8,23
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 184,46	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 431 974,00	43 991 405,50	31,15
758	Różne rozliczenia	43 047 778,00	43 083 738,00	30,51
801	Oświata i wychowanie	8 947 710,28	6 874 747,46	4,87
851	Ochrona zdrowia	3 210 448,28	3 183 356,39	2,26
852	Pomoc społeczna	10 962 631,87	11 471 462,61	8,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 504 373,89	1 457 905,73	1,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 482,15	52 319,12	0,04
855	Rodzina	4 164 329,79	4 358 133,03	3,09

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 498,00	343 535,92	0,24
OGÓŁEM:		138 891 392,64	141 214 754,41	100,00

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 74 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2460 w kwocie 74 225,92 zł, tj. 100,31 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanych wpływów środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4 186 633,10 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 4 542 082,45 zł, tj. 108,49 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 0920 – 2 504,89 zł – pozostałe odsetki;

§ 0950 – 766 511,24 zł – wpłaty z tytułu kar umownych, z czego:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy 22/17 dotycząca firmy LARKBUD przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew” - 408 162,62 zł,
- kara za opóźnienia w wykonaniu umowy nr 92/2018 dotycząca firmy Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła - 677,30 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy nr 82/2017 dotyczące Zakłady Instalacji Sanitarnej i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk - 6 306,83 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy nr 23/2018 dotycząca firmy DROGOMEX SP. z o. o. Pruszków przy realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków” – 302 209,66 zł,
- kara za opóźnienia z wykonania umowy nr 17/2016 dotyczące firmy ELBETA ŁUKASZ KŁYS 95-015 GŁOWNO - 4 000,00 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy nr 17/2016 dotycząca firmy ZAKŁAD

REMONTOWO DROGOWY ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 276 BUD.
A przy realizacji zadania pn. "Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Bełdów, gm. Aleksandrów Łódzki - 45 154,83 zł;

§ 0970 – 4 674,60 zł – odszkodowanie z AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO z tytułu uszkodzenia barier energochłonnych w miejscowości Stare Krasnodęby gm. Aleksandrów Łódzki dotyczy kolizji drogowej;

– dochody majątkowe:

§ 0800 – 160 111,34 zł – wpłata za odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa praw własności części nieruchomości położonej w Zgierzu, obręb Z -119, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 54/1 o pow. 0,01332 ha;

§ 6300 – 1 960 167,38 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych:

- z Gminą Stryków – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków” – 611 349,38 zł,
- z Gminą Stryków – zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków” – 12 600,00 zł,
- z Gminą Aleksandrów Łódzki – zadanie pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Bełdów, gm. Aleksandrów Łódzki” – 600 000,00 zł,
- z Gminą Miasto Zgierz - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu” – 736 218,00 zł;

§ 6430 – 1 222 698,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”;

§ 6610 – 190 940,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114 E relacji Wola Lubiankowa - Albinów - gr. powiatu, gm. Głowno” (zadanie inwestycyjne z roku 2017);

- § 6610 – 234 475,00 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Województwem Łódzkim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 592 729,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 109 674,73 zł, tj. 81,37 % planu, z tego:

- § 0470 – 97 293,42 zł – opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (80,55 zł), opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (89 430,88 zł) oraz 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, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu – 347,49 zł), służebność przesyłu – 1 472,00 zł; działki 612/9 ul. Parzęczewska;
- § 0640 – 81,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;
- § 0750 – 16 000,00 zł – wpłata z Fundacji „Swoboda” z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Głownie;
- § 0770 – 7 040,00 zł – wpłata ze sprzedaży nieruchomości Powiatu Zgierskiego zgodnie z protokołem rokowań z dnia 15 lutego 2018 roku dotyczy działki 85/5 o powierzchni 0,0107 ha położonej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego na rzecz Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- § 0920 – 6 656,65 zł – wpływ odsetek od nieterminowych wpłat;
- § 2110 – 642 277,94 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 1 340 325,52 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 1 601 800,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 632 227,11 zł, tj. 101,90 % planu, z tego:

§ 0830 – 1 629 729,65 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne;

§ 0920 – 2 497,46 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 540 889,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 540 711,63 zł, tj. 99,97 % planu, z tego:

§ 2110 – 540 451,43 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360 – 260,20 zł – dochody uzyskane z 5% potrąceń z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 276 458,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 276 457,94 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej 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 4 430 714,82 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 4 737 463,82 zł, tj. 106,92 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 0420 – 3 542 203,97 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;

§ 0580 – 170,81 zł – wpływ z tytułu opłat licencyjnych;

§ 0640 – 69 662,14 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów upomnienia oraz inne opłaty z tytułu postępowania sądowego;

- § 0650 – 286 200,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;
 - § 0750 – 44 442,43 zł – czynsz za wynajmem lokali;
 - § 0920 – 57 636,91 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - § 0940 – 5 641,67 zł – zwrot wydatku z lat ubiegłych z tytułu ustalenia kuratora, opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeniowych, zwrotu składek ZUS, rozliczenia polis oraz zwrot z tytułu podatku VAT za rok 2017;
 - § 0970 – 131 312,91 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów.
- dochody majątkowe
- § 6257 – 600 192,98 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu” – termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 38 531,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 38 530,61 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

- § 2110 – 26 770,61 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2120 – 11 760,00 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 234 887,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 250 388,02 zł, tj. w 106,60 % planu, z tego:

- § 0640 – 46,40 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;
- § 0690 – 266,23 zł – wpłata dotycząca wezwania na przywrócenie stanu poprzedniego rowu

przydrożnego;

§ 0920 – 4 133,26 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych;

§ 0970 – 245 942,13 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 95 624,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 41 441,09 zł, tj. 43,34 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 89 826,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 89 826,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 11 510 346,46 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 512 453,18 zł, tj. w 100,02 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 0920 – 2 121,58 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0940 – 465,46 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych za rozmowy telefoniczne oraz za energię elektryczną;

§ 2110 – 11 473 466,14 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

– dochody majątkowe:

§ 6410 – 36 400,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup rejestratora rozmów oraz zestawu oświetleniowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących w wysokości 19 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 18 983,69 zł, tj. 99,91 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów w wysokości 33 200,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 33 200,00 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 2110 – 21 200,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

– dochody majątkowe:

§ 6410 – 12 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 62 300,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 62 300,00 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 2440 – 2 300,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności, tj. realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8.

– dochody majątkowe:

§ 6260 – 60 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 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 dochodów bieżących w wysokości 438 228,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 438 184,46 zł, tj. 99,99 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej 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 321 272,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 623 403,51 zł, tj. 194,04 % planu, z tego:

- § 0490 – 621 439,41 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;
- § 0640 – 916,27 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;
- § 0920 – 1 047,83 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę opłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 40 110 702,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 43 368 001,99 zł, tj. 108,12 % planu, z tego:

- § 0010 – 41 715 602,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- § 0020 – 1 652 399,99 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 36 563 316,00 zł – został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2920 w kwocie 36 599 276,00 zł, tj. 100,10 % planu.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan uzupełnienia subwencji w wysokości 213 275,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2760 w 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 616 062,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 655 125,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 166 595,72 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 034 669,46 zł, tj. 621,07 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

§ 0750 – 21 465,60 zł - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

§ 0920 – 370,15 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0940 – 18 510,15 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;

§ 0970 – 5 130,98 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pracę, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika;

§ 2130 – 31 950,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;

§ 2310 – 52 182,37 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie);

§ 2440 – 26 081,35 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań w zakresie Nasz Eko – Pracownia „Świat przyrody” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.

– dochody majątkowe:

§ 6257 – 878 978,86 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 156,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 28 320,40 zł, tj. 93,91 % planu, z tego:

- § 0670 – 12 116,50 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0690 – 216,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za godziny płatne w przedszkolu) na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 2130 – 15 987,90 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 80115 - Technika

Plan dochodów w wysokości 6 446 890,12 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 4 471 071,20 zł, tj. 69,35 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0610 – 1 924,00 zł – wpływ za wydanie odpisu świadectw;
- § 0690 – 693,00 zł – wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia;
- § 0750 – 42 017,18 zł – dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży, warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 18 630,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 5 428,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 8 144,86 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 9 814,32 zł);
- § 0830 – 8 576,77 zł – wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych i pracowni szkolnych oraz opłata (refaktura) za wodę i energię;
- § 0920 – 995,26 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0960 – 1 500,00 zł – darowizna pieniężna dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu;
- § 0970 – 19 801,63 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat;
- § 1510 – 38,08 zł – różnice kursowe;
- § 2007 – 141 020,48 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn.:

- „Europejska Szkoła – Innowacyjny Nauczyciel edycja II” – realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 27 416,19 zł,
 - „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 113 604,29 zł;
- § 2057 – 1 383 567,56 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pn.:
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 275 778,79 zł,
 - „Dobry zawód - dobry start” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 267 507,61 zł,
 - „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 60 554,15 zł,
 - „Praktyka czyni mistrza” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 101 144,43 zł,
 - „Praktyka w Londynie” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 438 399,56 zł,
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 240 183,02 zł;
- § 2059 – 37 999,33 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (POWER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
- „Z Cezakiem w zawodową przygodę” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 173,49 zł,
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 16 484,21 zł,
 - „Dobry zawód – dobry start” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 7 213,22 zł,
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 14 128,41 zł;
- § 2130 – 4 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;
- § 2330 – 79 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania bieżącego pn. „Remont sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Zgierzu”;

§ 2440 – 15 936,39 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację projektu z edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze skarb przyszłości”.

– dochody majątkowe:

§ 6257 – 2 734 001,52 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 1 559 644,98 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – 1 174 356,54 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 1 616 690,63 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 463 501,74 zł, tj. 28,67 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0610 – 338,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;
- § 0640 – 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia;
- § 0690 – 646,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;
- § 0750 – 49 031,07 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 – 18 964,87 zł, Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 8 062,04 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 920,60 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 20 083,56 zł);
- § 0900 – 1 094,00 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;
- § 0920 – 808,66 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 2 925,54 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;
- § 0970 – 25 629,14 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za odszkodowania z ERGO HESTA za szkodę zgłoszoną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie (650,00 zł) oraz za szkodę zgłoszoną przez

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalny w Głownie (22 788,38 zł);

- § 2130 – 16 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych;
- § 2700 – 125 900,00 zł – wpływ dofinansowanie na zdania własne w związku z umową o współpracy nr 9/SMS/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku z Polskim Związkiem Pływackim na realizację zadania publicznego z obszaru „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”;
- § 2950 – 12 357,24 zł – wpływ należności dotyczących zwrotu dotacji przekazanej dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „e-mka” w Ozorkowie.
- dochody majątkowe:
 - § 0870 – 1 279,50 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie (złom);
 - § 6257 – 227 480,99 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, 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 bieżących w wysokości 308 950,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 332 358,62 zł, tj. 107,58 % planu, z tego:

- § 0670 – 3 484,00 zł – wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (2 560,00 zł) oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (924,00 zł);
- § 0830 – 328 874,62 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 75 856,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 63 852,90 zł, tj. 84,18 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 302 571,81 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 480 973,14 zł, tj. 158,96 % planu, z tego:

- § 0920 – 21,14 zł – odsetki od nieterminowych zapłat faktur za organizowane Targi Edukacji;
- § 0970 – 4 593,52 zł – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół średnich;
- § 2059 – 279 244,21 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2059 – 32 335,43 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2120 – 25 247,34 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- § 2690 – 139 531,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 210 448,28 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 3 183 356,39 zł, tj. 99,16 % planu, z tego:

- § 0940 – 20 242,28 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe;
- § 2110 – 3 163 114,11 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 9 860 892,67 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10 389 129,81 zł, tj. 105,36 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0690 – 56 922,35 zł – wpływy z tytułu podjętych czynności egzekucyjnych (15 222,81 zł), zwrot niewykorzystanych składek NNW oraz dochody z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Głownie (41 658,54 zł);
- § 0830 – 4 558 957,09 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;
- § 0920 – 12 968,00 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0960 – 30,00 zł – wpływ z tytułu darowizny;
- § 0970 – 159 560,79 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 w Zgierzu, zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie, odszkodowanie za zgłoszone szkody w Domu Pomocy Społecznej w Głownie (48 311,51 zł) oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu (31 916,23 zł);
- § 2130 – 3 904 706,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

– dochody majątkowe:

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 063 078,20 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 043 724,28 zł, co stanowi 98,18 % planu, z tego:

- § 2110 – 1 042 623,90 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 1 100,38 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 768,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 6 768,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 9 687,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 9 727,02 zł, tj. 100,41 % planu, z tego:

- § 0970 – 210,00 zł – dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika oraz wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu;
- § 2057 – 0,02 zł – wyrównanie dochodów z tytułu realizacji projektu „Rodzina” (ostateczna korekta wniosku o płatność);
- § 2130 – 9 517,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 978,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 0970 w kwocie 885,50 zł, tj. 90,54 % planu, dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 21 228,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 21 228,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 34 376,52 zł, tj. 114,59 % planu, z tego:

§ 0970 – 1 066,56 zł – dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika;

§ 2320 – 33 309,96 zł – dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 81 770,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 0970 w kwocie 100 812,93 zł, tj. 123,29 % planu, dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1 296 552,89 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 226 666,12 zł, tj. 94,61 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0620 – 7 245,00 zł – wpływ z opłat za zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom;
- § 0690 – 51 347,50 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;
- § 0920 – 684,54 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0950 – 92 297,70 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy 3/2018 dotyczące firmy KOMFORT – THERM ŁUKASZ KRAWCZYK;
- § 0970 – 2 987,26 zł – prowizja płatnika oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (1 786,26 zł);
- § 2690 – 948 300,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

– dochody majątkowe:

- § 0870 – 8 800,00 zł – dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu);
- § 6257 – 115 004,12 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 35 001,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 35 000,16 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 61 050,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 61 050,00 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 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 600,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 0970 w kwocie 1 566,79 zł, tj. 97,92 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 8 845,15 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 9 051,97 zł, tj. 102,34 % planu, z tego:

§ 0920 – 39,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0970 – 9 012,15 zł – wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 0970 w kwocie 94,00 zł, tj. 72,31 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 45 907,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 41 606,36 zł, tj. 90,63 % planu, z tego:

§ 0750 – 9 025,50 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych;

§ 0830 – 32 580,86 zł – wpływy za pobyt w internacie oraz korzystanie z wyżywienia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących w wysokości 97 650,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w § 2110 w kwocie 79 090,00 zł, tj. 80,99 % planu z tytułu dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 398 864,89 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 2 487 076,14 zł, tj. 103,68 % planu, z tego:

- § 0680 – 19 296,30 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- § 0690 – 220,40 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców biologicznych,
- § 0920 – 732,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
- § 0970 – 2 257,12 zł – dochody z tytułu nadpłaconych należności rodziców, zaliczonych na pozostałe dochody, jako zbyt małe kwoty do zwrotu;
- § 2057 – 56 268,44 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2110 – 5 496,71 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2160 – 1 215 728,52 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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- § 2320 – 606 196,64 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt małoletnich wychowanków spoza Powiatu Zgierskiego przebywających w rodzinach zastępczych – na terenie powiatu zgierskiego);
- § 2900 – 580 879,21 zł – wpłaty gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w wysokości 1 667 814,90 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 791 966,89 zł, tj. 107,44 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0680 – 4 163,15 zł – wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych;

- § 0690 – 11,60 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień;
 - § 0750 – 1 560,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach;
 - § 0920 – 34,64 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
 - § 0960 – 56 376,60 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (35 840,00 zł) i Dąbrowce (20 536,60 zł);
 - § 0970 – 15 502,54 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka i odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (5 710,77 zł);
 - § 2110 – 170 840,88 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
 - § 2160 – 63 442,34 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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
 - § 2320 – 455 309,91 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;
 - § 2900 – 1 024 521,73 zł – wpłaty gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.
- dochody majątkowe:
- § 0870 – 203,50 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu związana ze złomowaniem przyrządu do rehabilitacji ATLAS w Domu Dziecka w Dąbrowce.

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 336 498,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 343 318,97 zł, tj. 102,03 % planu, z tego:

- § 0580 – 10 899,10 zł – dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi;
- § 0690 – 332 419,87 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Brak planu dochodów, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 216,95 zł, z tego:

- § 0830 – 216,93 zł – dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku;
- § 0920 – 0,02 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 159 604 680,76 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. został zrealizowany w wysokości 150 706 911,68 zł, tj. 94,43 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2018 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	74 225,92	74 225,92	0,05
600	Transport i łączność	21 964 400,80	19 134 915,19	12,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 081 321,00	945 224,25	0,63
710	Działalność usługowa	715 573,00	683 005,60	0,45
750	Administracja publiczna	19 365 240,24	17 698 178,88	11,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 624,00	41 441,09	0,03
752	Obrona narodowa	93 826,00	89 826,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 896 846,46	11 767 527,01	7,81
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 184,46	0,29
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	312 463,67	0,21
758	Różne rozliczenia	7 648,00	7 648,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	59 915 811,73	56 754 150,25	37,66
851	Ochrona zdrowia	3 210 448,28	3 183 356,39	2,11
852	Pomoc społeczna	14 030 664,70	13 927 292,64	9,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 189 524,02	6 176 981,07	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 529 252,38	8 471 955,87	5,62
855	Rodzina	11 236 523,23	10 611 323,75	7,04

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 335,00	265 024,25	0,17
926	Kultura fizyczna	131 188,00	124 187,39	0,08
	OGÓŁEM:	159 604 680,76	150 706 911,68	100,0

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 150 706 911,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 791 640,74 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 12 315 465,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 002 971,24 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 629 894,65 zł;
- obsługa długu – 314 241,74 zł;
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 416 073,51 zł;
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 19 643 564,70 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 24 593 059,37 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2018 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 74 225,92 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 74 225,92 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 110 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 110 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 19 252 734,75 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 18 589 675,05 zł, tj. 96,56 % planu.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 171 422,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 9 625,82 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące oraz woda mineralna dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 4 710,16 zł;
 - ubrania robocze oraz środki czystości dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 4 375,66 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 540,00 zł;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 593 000,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 336 000,00 zł;
 - dla Gminy Miasta Główna – 257 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 248 053,54 zł, z czego:
 - eksploatacja i konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 1 432,94 zł;
 - eksploatacja i konserwacja samochodu Citroen Berlingo – 1 718,80 zł;
 - zakup sadzonek drzew – 14 533,36 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału Patrolowo – Drogowego – 18 318,58 zł;
 - zakup masy na zimno – 37 976,25 zł;

- zakup słupków do znaków i tablic – 95 309,33 zł;
- zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych – 23 273,21 zł;
- zakup piaskarko - solarki – 5 700,00 zł;
- zakup kruszywa – 49 791,07 zł;
- zakup energii – 19 419,31 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Zgierskim – 759 585,79 zł:
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 298 804,10 zł w tym:
 - gm. Głowno – 3 636,13 zł;
 - gm. Stryków – 36 069,82 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 11 549,48 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 44 538,61 zł;
 - gm. Parzęczew – 43 513,28 zł;
 - m. Zgierz – 84 882,30 zł;
 - gm. Zgierz – m 36 607,48 zł;
 - gm. Ozorków – 38 007,00 zł;
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 299 991,07 zł w tym:
 - gm. Głowno – 47 217,61 zł;
 - gm. Stryków – 12 778,96 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 6 087,27 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 26 371,54 zł;
 - gm. Parzęczew – 57 538,37 zł;
 - m. Zgierz – 27 868,50 zł;
 - gm. Zgierz – 73 906,42 zł;
 - gm. Ozorków – 48 222,40 zł;
- Eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 2 927,05 zł;
- Samochód Citroen – konserwacja – 8 653,94 zł;
- Naprawa nawierzchni tłuczniem – 99 999,70 zł w tym:

- gm. Zgierz – 33 771,38 zł;
- gm. Aleksandrów Łódzki – 18 263,61 zł;
- gm. Parzęczew – 14 743,23 zł;
- gm. Głowno – 33 221,48 zł;
- Utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 49 209,93 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 878 137,09 zł, z czego:
 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (w tym pozimowe sprzątanie dróg) – 1 553 915,20 zł;
 - Utrzymanie pojazdów – 2 837,24 zł;
 - Mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji – 1 746,60 zł w tym:
 - gm. Ozorków – 379,10 zł;
 - m. Zgierz – 575,00 zł;
 - m. Głowno – 63,20 zł;
 - gm. Głowno – 146,00 zł;
 - gm. Stryków – 23,70 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 509,60 zł;
 - gm. Zgierz – 50,00 zł;
 - Usługa – podnośnik – 5 412,00 zł w tym:
 - gm. Stryków – 2 066,40 zł;
 - gm. Głowno – 984,00 zł;
 - gm. Parzęczew – 246,00 zł;
 - gm. Ozorków – 639,60 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 1 033,20 zł;
 - gm. Zgierz – 442,80 zł;
 - Regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 154 705,38 zł w tym:
 - gm. Stryków – 44 100,00 zł;
 - m. Stryków – 196,00 zł;
 - gm. Głowno – 12 740,00 zł;
 - m. Zgierz – 50 922,00 zł;
 - gm. Ozorków – 3 148,80 zł;

- gm. Parzęczew – 11 104,44 zł;
- gm. Aleksandrów Łódzki – 14 290,14 zł;
- m. Aleksandrów Łódzki – 18 204,00 zł;
- Świadczenie usług związanych z usunięciem z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywóz i utylizacja zwierząt martwych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 10 134,00 zł w tym:
 - m. Stryków – 324,00 zł;
 - gm. Parzęczew – 2 592,00 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 972,00 zł;
 - gm. Stryków – 2 034,00 zł;
 - gm. Zgierz – 2 592,00 zł;
 - gm. Ozorków – 648,00 zł;
 - gm. Głowno – 972,00 zł;
- Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej tj. usunięcie drzewa, frezowanie pnia oraz usuwanie wiatrołomów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 90 320,88 zł w tym:
 - gm. Zgierz – 9 450,00 zł;
 - gm. Głowno – 20 970,00 zł;
 - gm. Stryków – 7 860,00 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 2 640,00 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 16 100,00 zł;
 - m. Zgierz – 22 610,88 zł;
 - gm. Parzęczew – 4 000,00 zł;
 - gm. Ozorków – 6 690,00 zł;
- Opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 7 950,11 zł;
- Sporządzanie projektów stałej organizacji ruchu oraz wykonanie i opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 46 699,98 zł w tym:
 - gm. Parzęczew – 1 400,00 zł;
 - m. Stryków – 700,00 zł;
 - gm. Stryków – 10 400,00 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 700,00 zł;

- gm. Aleksandrów Łódzki – 3 099,99 zł;
- gm. Głowno – 6 399,99 zł;
- m. Zgierz – 8 000,00 zł;
- gm. Zgierz – 10 100,00 zł
- m. Ozorków – 3 500,00 zł;
- gm. Ozorków – 2 400,00 zł;
- Całodobowy pomiar hałasu – 4 428,00 zł;
- Sprzątanie śmieci wielkogabarytowych z pasów dróg powiatowych – 17 058,01 zł;
- Usługa – koparka – 128 542,38 zł w tym:
 - gm. Parzęczew – 21 753,18 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 14 563,80 zł;
 - gm. Ozorków – 13 800,60 zł;
 - gm. Zgierz – 31 930,80 zł;
 - gm. Głowno – 30 110,40 zł;
 - gm. Stryków - 16 383,60 zł;
- Usługa – równiarka – 49 372,08 zł w tym:
 - gm. Parzęczew – 6 379,20 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 7 632,00 zł;
 - gm. Zgierz – 12 510,00 zł;
 - gm. Głowno – 20 068,80 zł;
 - gm. Stryków – 2 782,08 zł;
- Usługa – walec – 24 075,00 zł w tym:
 - gm. Zgierz – 8 118,00 zł;
 - gm. Głowno – 8 910,00 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 4 243,50 zł;
 - gm. Parzęczew – 2 803,50 zł;
- Oznakowanie poziome na drogach powiatowych – 154 999,97 zł w tym:
 - m. Zgierz – 74 265,23 zł;
 - gm. Zgierz – 8 290,86 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 18 096,13 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 1 814,82 zł;
 - gm. Ozorków – 3 660,40 zł;

- m. Stryków – 5 775,53 zł;
- gm. Stryków – 25 670,78 zł;
- gm. Parzęczew – 13 305,28 zł;
- gm. Głowno – 4 120,94 zł;
- Transport materiału z drogi powiatowej lub na drogę powiatową na terenie Powiatu Zgierskiego – 18 612,36 zł w tym:
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 5 756,40 zł;
 - gm. Parzęczew – 2 974,14 zł;
 - gm. Zgierz – 2 206,62 zł;
 - gm. Ozorków – 1 151,28 zł;
 - gm. Głowno – 5 372,64 zł;
 - gm. Stryków – 1 151,28 zł;
- Oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 24 786,00 zł w tym:
 - m. Aleksandrów Łódzki – 2 268,00 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 2 106,00 zł;
 - gm. Parzęczew – 3 564,00 zł;
 - m. Zgierz – 11 664,00 zł;
 - gm. Zgierz – 324,00 zł;
 - gm. Stryków – 4 860,00 zł;
- Wykaszanie poboczy i usuwanie zakrzaczeń z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 126 048,50 zł w tym:
 - m. Aleksandrów Łódzki – 2 521,68 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 10 758,72 zł;
 - gm. Parzęczew – 14 064,00 zł;
 - gm. Ozorków – 9 740,64 zł;
 - gm. Głowno – 16 914,24 zł;
 - m. Stryków – 807,36 zł;
 - gm. Stryków – 18 091,44 zł;
 - gm. Zgierz – 19 157,52 zł;
 - m. Zgierz – 33 992,90 zł;

- Sprzedaż i montaż balustrad na moście lub przepuszcie oraz sprzedaż i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 23 221,17 zł w tym:
 - gm. Zgierz – 4 348,05 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 3 099,60 zł;
 - gm. Ozorków – 14 189,28 zł;
 - gm. Stryków – 1 584,24 zł;
- Wykonanie badań laboratoryjnych – 2 355,45 zł;
- Wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 33 456,00 zł;
- Montaż progów zwalniających (poduszki berlińskie) w pasie drogi powiatowej Nr 5158 E - ul. Kasprowicz w Zgierzu – 28 905,00 zł;
- Montaż progów zwalniających (poduszki berlińskie) w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Mąkolice, gm. Głowno – 10 202,85 zł;
- Montaż progów zwalniających (poduszki berlińskie) w pasie drogi powiatowej Nr 5158 E - ul. Przemysłowa w Zgierzu – 7 503,00 zł;
- Montaż progów zwalniających (poduszki berlińskie) w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Słowiańska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki – 16 605,00 zł;
- Wymiana barier energochłonnych w m. Boczek, gm. Ozorków – 22 386,00 zł;
- Wymiana barier energochłonnych w m. Czerchów, gm. Ozorków – 28 044,00 zł;
- Wymiana barier energochłonnych w m. Sierżnia, gm. Stryków – 4 201,68 zł;
- Wymiana barier energochłonnych w m. Dobra, gm. Stryków – 12 019,56 zł;
- Przegląd obiektów mostowych – 29 900,00 zł;
- Przegląd dróg powiatowych – 29 900,00 zł;
- Wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść, przez drogi powiatowe na terenie Powiatu Zgierskiego – 12 054,00 zł;
- Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów obowiązujących przepisów – 44 400,00 zł;
- Wydatki niewygasające z upływem roku 2018 – 151.339,69 zł, z czego: naprawa (oczyszczenie i udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych oraz oczyszczanie i odmulanie rowów przydrożnych (149 125,69 zł), oraz nadzór inwestorski na robotami (2 214,00 zł);

- Opinia w zakresie zgodności wykonanych prac budowlanych z projektem budowlanym dla inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew**” – 24 846,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 104 430,68 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, oraz OC za drogi powiatowe.
- **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 470 154,06 zł, z czego:**
 - 1) **Wykonanie azylu dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 5158 E – ul. Kasprowicza w Zgierzu** – 18 999,99 zł;
 - 2) **Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew** – 430 667,51 zł:
Roboty budowlane: 410 667,51 zł (naliczone kary umowne – 410 667,51 zł);
Program funkcjonalno – użytkowy – 20 000,00 zł;
 - 3) **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków:**
Dokumentacja projektowa – 12 800,00 zł;
 - 4) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków** – 2 747 606,42 zł:
Kwota umowna - roboty: 2 701 906,42 zł (naliczone kary umowne – 302 209,66 zł);
Kwota umowna - nadzór: 44 600,00 zł;
Zakup tablicy: 1 100,00 zł;
Dotacja od Wojewody Łódzkiego: 1 222 698,00 zł;
Powiat: 613 559,04 zł;
Gmina Stryków: 611 349,38 zł;

- 5) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego z w Zgierzu – 2 398 006,00 zł:**
Kwota: 2 370 700,00 zł (w tym środki niewygasające – 1 620 700,00 zł);
Kwota umowna - nadzór: 27 306,00 zł (w tym środki niewygasające – 27 306,00 zł);
Dotacja od Gminy Miasto Zgierz: 736 218,00 zł;
Powiat: 1 661 788,00 zł;
- 6) **Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków – 1 081 677,33 zł:**
Opracowanie dokumentacji: 4 300,00 zł;
Kwota umowna - roboty: 1 068 597,33 zł;
Kwota umowna - nadzór: 8 780,00 zł;
- 7) **Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno – 1 249 521,07 zł:**
Opracowanie dokumentacji: 4 500,00 zł;
Kwota umowna - roboty (I etap): 596 106,60 zł;
Kwota umowna - roboty (II etap): 629 014,47 zł;
Kwota umowna - roboty poszerzenie poboczy: 19 900,00 zł;
Dotacja od Województwa Łódzkiego: 234 475,00 zł;
Powiat: 1 015 046,07 zł;
- 8) **Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chelmska w Zgierzu – 169 336,80 zł:**
Kwota umowna - roboty: 168 116,80 zł;
Kwota umowna - nadzór: 1 220,00 zł;
- 9) **Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki – 1 299 137,97 zł:**
Opracowanie dokumentacji: 8 600,00 zł;
Kwota umowna - roboty: 1 290 137,97 zł (naliczone kary umowne – 45 154,83 zł);
Kwota umowna - nadzór: 400,00 zł;
Gmina Aleksandrów Łódzki: 600 000,00 zł;

Powiat: 699 137,99 zł;

- 10) 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**

Kwota umowna - roboty: 216 360,00 zł;

- 11) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki – 188 785,41 zł:**

Kwota umowna - roboty: 185 095,41 zł;

Kwota umowna - nadzór: 3 690,00 zł;

- 12) Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków – 32 180,00 zł:**

Kwota umowna - roboty: 31 980,00 zł;

Kwota umowna - nadzór: 200,00 zł;

- 13) Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków – 3 612 475,56 zł:**

Kwota umowna - roboty: 3 554 700,00 zł;

Kwota umowna - nadzór: 57 775,56 zł;

- 14) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków – 12 600,00 zł:**

Roboty inwestycyjne – uzupełniające;

Gmina Stryków: 12 600,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne: „**Zakup szczotki do sprzątania ulic i chodników**” (wraz z oprzyrządowaniem) - 11 000,00 zł;
- Dotacja dla Gminy Parzęczew na zadanie: „**Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew**” – 300 000,00 zł;

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 2 601 666,05 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 435 240,14 zł, tj. 16,73 % planu.

Środki zostały 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”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 081 321,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 945 224,25 zł, tj. 87,41 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 683 505,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 634 156,94 zł, tj. 92,78 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 397,29 zł;
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 244 380,02 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 57 038,40 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 6 524,16 zł;
- wykonanie map do celów prawnych – 7 145,00 zł;
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 2 400,00 zł;
- odszkodowania – 316 272,07 zł – odszkodowanie za działkę nr 27/1, 28/4 w Aleksandrii gm. Ozorków (59 496,12 zł), odszkodowanie za działkę nr 26/14 w Aleksandrii gm. Ozorków (175 489,07 zł) oraz odszkodowanie za działkę nr 26/5 w Aleksandrii gm. Ozorków (81 286,88 zł).

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 397 816,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 311 067,31 zł, tj. 78,19 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych Powiatu Zgierskiego i opłaty sądowe ustalone przy zawarciu aktu notarialnego – 4 280,00 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 3 616,20 zł;
- koszty usług notarialnych – 1 881,90 zł;
- wykonanie map do celów prawnych – 3 690,00 zł;
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 450,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 1 130,74 zł;
- opłatę za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 496,00 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 39 926,71 zł;
- odszkodowania – 253 595,76 zł – odszkodowanie za działkę nr 180/5 w Warszewicach, gm. Stryków (18 711,00 zł), odszkodowanie za działkę nr 26/10 w Aleksandrii gm. Ozorków (57 429,92 zł), odszkodowanie za działkę nr 26/17 i 26/21 w Aleksandrii gm. Ozorków (37 930,87 zł), odszkodowanie za działkę nr 27/3 i 28/5 w Aleksandrii gm. Ozorków (135 563,97 zł) oraz odszkodowanie za działkę nr 142/8 Głowno ul. Zabrzeźniańska (3 960,00 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 145 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 112 554,17 zł, tj. 77,62 % planu.

- asysta techniczna i konserwacja systemu programów Turbo EWID (oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wszystkich rejestrów publicznych związanych z wydziałami geodezji i gospodarki nieruchomościami w Starostwach Powiatowych) i WebEWID (**serwerowa aplikacja internetowa** korzystająca z **serwera mapowego** oraz **przestrzennej bazy danych** pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu w przeglądarce internetowej, program pełni rolę **portalu mapowego**) związana

- z wprowadzeniem płatności on-line w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – 39 975,00 zł;
- weryfikację użytków na terenie gm. Ozorków (2 531,27 zł) oraz gm. Stryków (4 467,90 zł), w związku ze zmianą sposobu użytkowania terenów zurbanizowanych – 6 999,17 zł;
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej Powiatu Zgierskiego – 65 580,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 570 573,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 570 451,43 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 540 573,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiło 540 451,43 zł, tj. 99,98 % planu, z czego:

- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (zakup okularów) – 300,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 462 656,58 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 68 602,85 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 892,00zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiło 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na usługę obsługi prawnej świadczoną przez zewnętrzną firmę realizowaną na podstawie umowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 276 458,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 276 457,94 zł, tj. 100,00 % 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 – 276 208,00 zł;
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 249,94 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 575 500,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 544 460,52 zł, tj. 94,61 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu (na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu) – 543 858,45 zł;
- zakup książki „Vademecum Radnego Jednostek Samorządu Terytorialnego” – 152,07 zł;
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – zakup materiałów (puchary wręczone na Mistrzostwach Polski w Motocrossie runda ORLEN MX MP w Strykowie) – 450,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 17 221 851,63 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 16 033 316,77 zł, tj. 93,10 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10 499,22 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 500,00 zł (zwrot do Urzędu Miasta Zgierza nienależnie pobranej opłaty skarbowej z 2016 r. – 412,00 zł oraz wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców z 2016 r. – 88,00 zł);
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP – 65 487,92 zł, w tym:
 - ubrania robocze oraz środki czystości – 2 330,92 zł;

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników – 887,00 zł;
 - zakup wody – 5 815,30 zł;
 - zwrot za okulary korekcyjne – 16 216,70 zł;
 - zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek w pracy – 40 238,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 11 491 392,18 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 132 371,01 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych 1 553 961,10 zł), artykułów biurowych (233 545,60 zł), 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 231 369,69 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 86 546,84 zł, które obejmują:

- konserwację wind i platformy schodowej – 8 875,68 zł;
- naprawę rozdzielnic niskiego napięcia (montaż sygnalizacji stanu zasilania w kotłowni ul. Sadowa 6a) – 2 214,00 zł;
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 1 353,00 zł;
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej ul. Długa 49 i wymiana rur p.poż ul. Sadowa 6a – 4 920,00 zł;
- usuwanie awarii instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 528,90 zł;
- wymianę pomp w kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Długa 49 – 8 598,93 zł;
- usuwania awarii instalacji C.O. w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – 369,00 zł;
- usuwanie awarii kotła w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a – naprawa regulatora kaskadowego VITORONIC – 2 624,82 zł;

- konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego – 18 191,84 zł;
- przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 1 286,99 zł;
- wykonanie podejść wodociągowych do podgrzewania instalacji – 430,50 zł,
- serwis plotera Canon i PF820 – 3 087,30 zł;
- serwis centrali wentylacyjnej SWEGON – 1 697,40 zł;
- wymianę drzwi wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego ul. Długa 49 – 29 901,30 zł;
- usługę wulkanizacji, konserwację i naprawę samochodów służbowych – 2 467,18 zł.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 99 990,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pn.:
 - **„Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego”** – 39 293,58 zł;
 - **„Zakup systemu finansowo – kadrowego”** – 60 697,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 59 114,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pn.:
 - **„Rozbudowa systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów dla trzech stanowisk w zakresie uprawnień kierowców”** zakup urządzenia przywoławczego – 2 214,00 zł;
 - **„Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a”** – 56 900,00 zł.

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

- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49; projekt dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 865 648,46 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 856 045,33 zł, tj. 98,89 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- modernizację oświetlenia – 129 157,55 zł;
- roboty budowlane – 707 692,57 zł;
- inspektorat nadzoru – 9 594,00 zł;
- promocję – 1 188,18 zł;
- dodatek za zarządzanie projektem – 8 413,03 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 38 531,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 38 530,61 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 26 771,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w wysokości 26 770,61 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

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

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 11 760,00 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 100,00 % planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 414 200,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 382 266,52 zł, tj. 92,29 % 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. – 78 534,78 zł, w tym:

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

- Policyjna Akademia Bezpieczeństwa;
- Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny;
- „Przegląd Twórczości Plastyków Miłośników Zgierza i Powiatu Zgierskiego”;
- „Taneczne Wiktorie”;
- „Czar Jesieni”;
- „Festiwal Piosenki Anny Jantar”;
- „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej”;
- „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2018”;
- „Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych”;
- „Mistrzostwa Polski w Motocrossie”;
- „Kolarskie Mistrzostwa Polski w kategorii Masters”;
- Akcja kompletowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych;
- Obchody 20-lecia Powiatu Zgierskiego;
- 85-lecie KS Boruta Zgierz;

powiatowe konkursy: informatyczny, poetycki, akcja kompletowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych, Miting lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych itp.: usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja

ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 303 731,74 zł.

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

- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i Wojewódzkie Obchody Święta Policji (9 000,00 zł);
- „Powiatowy konkurs o patronach szkół ponadgimnazjalnych”;
- „Muzyczne lato w Sokolnikach”;
- „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego”;
- zgierski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- druk i skład gazety „Puls Powiatu” (39 224,70 zł);
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego (80 433,64 zł);
- organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Bronisławowie (50 897,20 zł);
- Powiatowe Obchody Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Strykowie (10 194,20 zł);
- Powiatowe Obchody Święta Wojska Polskiego w Ozorkowie (8 227,00 zł);
- obsługa programu Ogólnopolskiej Karty Seniora (5 900,00 zł);
- Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Białej (6 289,00 zł);
- programy telewizyjne „Wiadomości z powiatu zgierskiego” (9 827,70 zł);
- współpraca z portalem EZG 24 (11 000,00 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 838 699,61 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 423 146,52 zł, tj. 50,45 % planu.

Wydatki bieżące:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 312 220,10 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 – 6 789,60 zł;
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 4 075,00 zł;

- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 5 629,74 zł;
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (26 457,76 zł), dwie raty do Związku Powiatów Województwa Łódzkiego (33 121,00 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (8 500,00 zł) – 68 078,76 zł;
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 11 640,00 zł;
- pozostałe odsetki – 33,96 zł;
- zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych z należności za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 6 942,44 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 7 736,92 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 Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 95 624,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 41 441,09 zł, tj. 43,34 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 650,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane – 10 049,76 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 741,33 zł zostały przeznaczona na:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów Kyocera P3045dn oraz artykułów spożywczych – 1 160,73 zł;

- usługę poligraficzną – wydruk obwieszczeń wyborczych – 160,00 zł;
- usługę wydrukowania kart do głosowania – 24 420,60 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 4 000,00 zł - brak wykonania na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 89 826,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 89 826,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wyposażenia osobistego i ochronnego (25 szt.) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 11 510 346,46 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 11 510 331,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 11 509 881,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w wysokości 11 509 866,14 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460 735,88 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 9 836 263,42 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 938 883,69 zł zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz strażnic funkcjonujących na terenie Powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 952,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 233 630,95 zł obejmował konserwację i naprawę sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, sprzętu administracyjnego i biurowego, konserwację pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu transportowego (samochody).

Wydatek zlecony majątkowy w kwocie 36 400,00 zł, obejmował:

- **„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”,** z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów (24 000,00 zł) oraz zestawu oświetleniowego (12 400,00 zł) .

Wydatek własny:

Środki przekazane z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu za rok 2017 w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 465,46 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 19 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w wysokości 18 983,69 zł, tj. 99,91 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

- nagrzewnica olejowa i oświetlenie wewnętrzne do namiotu do magazynu Obrony Cywilnej – 3 500,00 zł;
- dwa mobilne zestawy nagłośnieniowe LIVE212 i dwa mikrofony bezprzewodowe – 2 999,99 zł;
- przegląd konserwacja maszyn radiowych i elektronicznych – 3 500,00 zł;
- namiot szybkorostawialny do magazynu Obrony Cywilnej – 5 842,50 zł;
- maski ochronne z zakresu obrony cywilnej – 2 991,24 zł;
- baterie Varta AA na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej – 49,98 zł;
- lampa LED do namiotu – 99,98 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 250 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w wysokości 120 711,72 zł, tj. 48,28 % planu, zostały przeznaczone na ugaszenie pożaru wysypiska śmieci w Zgierzu, z tego:

- zakup paliwa do samochodów straży pożarnej – 14 880,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 423,33 zł;
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 4 797,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (przedłużacze i kanistry) – 436,32 zł;
- udział sprzętu do akcji gaśniczej – 18 000,00 zł;
- wynajem systemu nagłaśniania działań ratowniczych – 99,00 zł;
- usługa cateringowa dla strażaków prowadzących akcję gaśniczą – 12 262,50 zł;
- usługa koparki przy akcji gaśniczej – 34 833,60 zł;
- usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatowych – 34 979,97 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 33 200,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 33 200,00 zł, tj. 100,00 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup pompy do wody zanieczyszczonej”** na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Wydatki zlecone:

Wydatki związane z realizacją zadań w wysokości 21 200,00 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 84 300,00 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 100,00 % planu, z tego:

Wydatki bieżące:

- dotacja udzielana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazana dla Ligi Kobiet Polskich – oddział Terenowy w Zgierzu na edukację prawną i obywatelską dzieci – 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 300,00 zł;

Wydatki majątkowe:

Zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia w kwocie 80 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8”** (w tym 20 000,00 zł – dotacja Powiatu Zgierskiego przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 438 228,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 438 184,46 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki zlecone:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 211 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 242 903,52 zł;
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 182 177,64 zł;
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych – 12 753,30 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 350 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 312 463,67, tj. 89,28 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pożyczki z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 7 648,00 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 100,00 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 8 497 608,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 8 486 736,86 zł, tj. 99,87 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatek własny:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 16 883,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 7 490 726,39 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 564 665,91 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 telefoniczne, pomoce naukowe oraz ochrona mienia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 291 701,31 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 5 759,81 zł, które obejmują:
 - naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 639,60 zł;
 - naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 650,00 zł;
 - naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 4 470,21 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 40 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w 100,00 % planu, tj. w wysokości 40 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich”** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim. Zakup dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 79 998,80 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (dokumentacja projektowa); projekt dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 77 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 77 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dokumentację termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (wydatek niekwalifikowany).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 92 407,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 92 404,90 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5 068,64 zł).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 925 458,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 922 938,72 zł, tj. 99,73 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 893 451,72 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów – 19 000,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 487,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 640 645,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 637 707,34 zł, tj. 99,54 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek gimnazjalnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 179 084,42 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 026,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli gimnazjów – 420 091,92 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 505,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 355 698,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 352 976,93 zł, tj. 99,80 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 1 337 247,93 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 729,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów – 3 000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 25 565 382,78 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 23 540 549,50 zł, tj. 92,08 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotną, odprawy za utracone stanowiska pracy – 60 674,14 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za realizację projektu pn. „Z Cezakiem w zawodową przygodę” – 17 324,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 11 990 128,31 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 368 384,61 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 413,00 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 – 382 204,31 zł;

– zakup usług remontowych na kwotę 149 048,15 zł, które obejmują:

- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 3 973,35 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 442,80 zł;
- remont i modernizację (konserwacja i remont systemu monitoringu, remont ogrodzenia boiska szkolnego, remont parkietu, remont piłkochwyków na boisku szkolnym oraz modernizacja i naprawa instalacji) w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 62 392,71 zł;
- likwidacja przecieków na dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 1A – 1 111,95 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 613,47 zł;
- konserwację kotłów C.O. i wymianę uszkodzonych systemów sterowania w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 2 233,90 zł;
- wymianę instalacji sieci komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 143,11 zł;
- frezowanie nawierzchni asfaltowej boiska w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 6 813,09 zł;
- wymianę podłogi w szatni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie przy ul. Słowackiego 2 – 4 406,20 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 1 918,50 zł;
- naprawę instalacji elektrycznej oraz wymianę glazury na ścianach w łazienkach w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 18 918,07 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 6 613,39 zł;
- malowanie korytarza w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 13 043,49 zł;
- remont kotła C.O. w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 8 999,91 zł;
- udrożnienie instalacji wodnej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 001,21 zł;

- projekt instalacji elektrycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 4 305,00 zł;
- projekt budowlany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 460,00 zł;
- modernizację i naprawę monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 5 658,00 zł.

Inne planowane remonty:

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

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

Okres realizacji 03.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Wartość całkowita: 189 578,23 zł;

Wykonanie: 189 000,00 zł;

Dofinansowanie: 79 000,00 zł;

Wkład własny: 110 000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosi 604 941,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 604 940,32 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- roboty budowlane – 592 640,32 zł;
- opracowanie dokumentacji – 12 300,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 572 602,86 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 572 602,86 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na roboty budowlane.

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 34 993,50 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 34 993,50 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na montaż windy w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu.

Projekt współfinansowany w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” projekt pod nazwą „Kompleksowa usługa dostawy, montażu i rozruchu platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych”. Platforma została zamontowana przy schodach prowadzących do pracowni lekcyjnych znajdujących się na I piętrze budynku szkoły. Służy uczniom niepełnosprawnym w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu.

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 34 993,50 zł.

„Wykonanie odwodnienia przy ZS Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 15 530,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 15 530,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dofinansowanych ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, z czego:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4 819 736,39 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4 789 071,10 zł, tj. 99,36 % planu, środki zostały przeznaczone na wykonanie termomodernizacji Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie:

- dokumentacja projektowa: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 110 700,00 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie – 30 000,00 zł;
- zmodernizowano oświetlenie: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 399 750,00 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie – 322 369,50 zł;
- roboty budowlane: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2 429 123,19 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie – 1 434 625,64 zł;
- inspektor nadzoru: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 21 600,00 zł oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głownie - 21 700,00 zł;
- promocja projektu – 2 376,36 zł;
- zarządzanie – 16 826,41 zł.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3 485 436,02 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 909 117,02 zł, tj. 54,77 % planu, środki zostały przeznaczone na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie:

- dokumentacja projektowa – 59 700,00 zł;
- roboty budowlane – 1 785 300,00 zł;
- pokrycie dachu – 15 000,00 zł;
- inspektor nadzoru – 18 450,00 zł;
- promocja – 7 912,60 zł;
- zarządzanie – 22 754,42 zł.

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

„Praktyka czyni mistrza”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 61 824,79 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 61 824,79 zł, tj. 96,53 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 16 991,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych – 44 833,10 zł.

Projekt „Praktyka czyni mistrza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt zakończony. Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia był Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim.

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

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

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 69 954,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 32 238,00 zł, tj. 46,08 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 1 743,07 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych – 24 197,49 zł.

Projekt „Praktyki w Londynie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 pożądaných przez pracodawcę cech osobowych, poznanie nowych narzędzi i metod nauczania oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

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

„Dobry zawód – dobry start”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 368 061,79 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 356 036,77 zł, tj. 96,73 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 52 175,83 zł;
- stypendia dla uczniów – 82 800,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 221 060,94 zł.

Projekt „Dobry zawód – dobry start” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Okres realizacji projektu lata 2017 – 2018.

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

„Lepszy start w zawodowe jutro”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 325 042,43 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 244 893,49 zł, tj. 75,34 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 38 866,07 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 206 027,42 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 - Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie.

Okres realizacji: 2018-2020.

Obszarem realizacji projektu jest powiat zgierski. Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole 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 szkoły do regionalnego rynku pracy;
- poprawę zdolności do zatrudnienia.

„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 15 457,76 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 15 457,76 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 5 383,80 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 10 073,96 zł.

Projekt „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

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

W ramach projektu zorganizowano:

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

„Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 17 179,98 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 17 179,98 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 4 979,49 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług – 12 200,49 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

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

Celem programu jest:

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

„Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 23 578,47 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 5 117,84 zł, tj. 21,71 % planu, z przeznaczeniem

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę” współfinansowany 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.

„Staż w Erasmusie zawsze na plusie”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 624 782,34 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 624 782,34 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 10 678,60 zł;
- stypendia – 53 025,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 561 078,62 zł.

Projekt „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Okres realizacji projektu w okresie 13 miesięcy – rozpoczął się 1 września 2017 roku i zakończy się 30 września 2018 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 641 694,34 zł;

Pierwsza rata 513 355,47 zł;

Druga rata 128 338,87 zł;

Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Poznanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. Dzięki otrzymanym certyfikatом, w tym Europass – Mobilność łatwiej będzie znaleźć im pracę.

„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 254 311,43 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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, adaptację 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.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 165 063,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 165 057,45 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 67 276,34 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 944,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 74 130,53 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 6 706,58 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 876 759,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 875 803,41 zł, tj. 99,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 98 491,90 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 769,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 663 782,71 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 86 692,71 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 – 20 552,61 zł;
- usługi remontowe – 2 514,10 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 14 161 461,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 14 110 959,74 zł, tj. 99,64 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1 918 271,73 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 – 812 679,58 zł;
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 194 325,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7 373 011,89 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 139 181,66 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej – 305 518,47 zł, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 292 874,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 118 499,97 zł, które obejmują:

- ocieplenie dachu Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim – 73 372,18 zł;
- cyklinowanie parkietu na korytarzu w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 4 900,00 zł;
- usuwanie awarii instalacji C.O. w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 700,00 zł;
- naprawa podmurówki i ogrodzenia w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie ul. Kościuszki – 7 257,00 zł;

- wymiana szyby w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 920,00 zł;
- remont gaśnic w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 578,10 zł;
- malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 17 862,00 zł;
- bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 2 871,69 zł;
- remont podłóg i cyklinowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 6 841,00 zł;
- usuwanie awarii kanalizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 3 198,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki majątkowe na projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - – termomodernizacja budynku Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim; projekt dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1 992 164,17 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 974 737,38 zł, tj. 99,13 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 85 000,00 zł;
- modernizację oświetlenia – 260 000,00 zł;
- roboty budowlane – 1 602 436,17 zł;
- inspektora nadzoru – 17 700,00 zł;
- promocję – 1 188,18 zł;
- dodatek za zarządzanie projektem – 8 413,03 zł.

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 287 380,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 287 377,65 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 224 850,00 zł;
- inspektora nadzoru – 60 000,00 zł;
- promocję – 2 527,65 zł.

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; Aneks nr 3 z 2018 dotyczący przesunięcia okresu zakończenia budowy do listopada 2019.

Zgodnie z umową z Wykonawcą na roboty budowlane (w systemie zaprojektuj i wybuduj) nr 4/2018 z dnia 13.02.2018 r. firmą ROSA-BUD Spółka Akcyjna w Radomiu. Odbiór pełnej dokumentacji projektowej w dniu 20.08.2018 r. - po utrzymaniu w mocy przez Wojewodę Łódzkiego (decyzją Nr 234/18 z 14.08.2018 r.) decyzji Starosty Zgierskiego Pozwolenie na budowę Nr 745/2018 z 12.06.2018 r. Wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do odbioru robót zakończonych w pierwszej części etapu II, zgodnie z wyszczególnieniem zakresu w Harmonogramie robót.

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 VII-XII 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	2 527,65	Realizacja 2018/2019 Po zatwierdzeniu dokumentacji zostanie wykonana tablica informacyjna i przeprowadzona konferencja prasowa.
Razem	7 471 081,26	7 665 304,57	XXXXXXXXXXXXXX

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 711 464,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 340 846,91 zł, tj. 78,35 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotną, odprawy za utracone stanowiska pracy – 6 289,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1 164 297,31 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 109 503,28 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 – 58 112,35 zł;

- zakup usług remontowych na kwotę 2 644,82 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 2 494 286,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2 487 991,32 zł, tj. 99,75 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2 455 267,58 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 891,74 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 – 14 832,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 190 200,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 182 461,85 zł, tj. 95,93 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup pomocy naukowych oraz książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 223 833,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 221 842,48 zł, tj. 99,84 % planu, z tego:

- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP – 500,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 780 776,70 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 431 886,98 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 379 961,44 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 086,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 592,80 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 102 893,06 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 480 668,97 zł, tj. 43,58 % planu.

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 627,94 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 398 985,81 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 55 237,95 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 154,89 zł;
- zakup usług remontowych – 1 662,38 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 76 043,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 63 899,50 zł, tj. 84,03 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 75 856,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 63 712,90 zł, tj. 83,99 % planu, z przeznaczeniem na książki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 324,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 186,60 zł, tj. 57,59 % planu, z przeznaczeniem na książki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 836 610,89 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 791 304,37 zł, tj. 94,58 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 633 410,67 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody Starosty Zgierskiego dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59 367,82 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 4 247,23 zł;
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 8 488,06 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 4 244,03 zł;
 - Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 4 247,23 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu – 4 256,81 zł;
 - Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 12 654,71 zł;
 - Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 4 247,23 zł;
 - Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 8 494,46 zł;
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu – 4 244,03 zł;
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli (2 500,00 zł) oraz na wynagrodzenie na realizację programu „Za życiem” (121 279,38 zł) – 123 779,38 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 343 846,00 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 106 655,47 zł, z czego:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 592,09 zł;
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 17 821,15 zł, z czego:
 - nagroda za najlepsze stoisko – Targi Edukacyjne – 3 980,39 zł;
 - zakup pralki dla Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie – 1 099,01 zł;
 - zakup nagród książkowych na konkurs historyczny – 491,28 zł;
 - zakup nagrody dla dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 400,00 zł;

- dekoracja na obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 598,88 zł;
- materiały (obrusy, serwetki, plastikowe sztucce oraz talerze) na organizację Wigilii – 988,87 zł;
- realizacja programu pn. „Niepodległa” – 9 262,72 zł;
- zakupy środków żywności – 8 113,07 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19 911,80 zł;
- zakup nagród konkursowych – 1 349,00 zł;
- zakupy usług pozostałych – 57 868,36 zł:
 - projekt informatora i plakatów na Targi Edukacyjne – 861,00 zł;
 - druk informatora na Targi Edukacyjne – 4 305,00 zł;
 - druk plakatów na Targi Edukacyjne – 393,60 zł;
 - udostępnienie hali sportowej na Targi Edukacyjne – 2 000,00 zł;
 - zabudowa stoisk na Targi Edukacyjne – 7 103,25 zł;
 - opłata roczna na udostępnienie systemu OPTIVUM – 12 899,99 zł;
 - udostępnienie systemu na nabór szkół ponadgimnazjalnych – 14 000,00 zł;
 - realizacja programu pn. „Niepodległa” – 16 305,52 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. „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie”.

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

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 11 836,62 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 11 836,62 zł, tj. 80,69 % planu, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na wydatki majątkowe w 2017 roku z realizacji projektu pn. „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”.

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 31.07.2017 r., wydłużony ostatecznie do 31 lipca 2018 r.

Wartość całkowita: 1 211 902,45 zł

Dofinansowanie: 1 127 069,28 zł

Wkład własny 84 833,17 zł

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

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

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

Celem projektu jest:

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

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

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2018 wynosił 181 000,36 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 146 057,08 zł, tj. 80,69 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 60 371,85 zł;
- stypendia dla uczniów oraz wydatki na rzecz osób fizycznych – 49 763,01 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych – 35 922,22 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 3 210 448,28 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 3 183 356,39 zł, tj. 99,16 % planu.

Wydatki zlecone w kwocie 3 163 114,11 zł, z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 3 132 181,11 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 30 933,00 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu sporządzanych korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 20 242,28 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 11 742 974,19 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 11 690 845,21 zł, tj. 99,56 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (386 795,76 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (2 784 332,78 zł) – 3 171 128,54 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 4 161,67 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie – 3 966 662,12 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 447 232,11 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 294 099,28 zł, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpeli mieszkańców, telewizorów i radioodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz przewodnika rolkowego do naprawy dźwigu w DPS Ozorków), materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności, czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 726,32 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 130 315,19 zł, które obejmują m.in.:

- konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej, serwera, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu służbowego, urządzeń pralni oraz kotłowni, naprawę stacji uzdatniania wody, pralni, suszarki bębnowej i magła oraz naprawę systemu wentylacyjnego budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Głowno – 87 432,87 zł;
- konserwację i naprawę windy, naprawę szafy chłodniczej, naprawę i konserwację pieca C.O., montaż okapu w kuchni, zakup aparatu magnetronicznego i zakup suszarki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 13 512,33 zł;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeń uszkodzonych w trakcie pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – 29 369,99 zł.

„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowe na projekty na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”. Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 2 874 619,26 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2 874 619,26 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

- roboty budowlane – 2 857 119,26 zł;
- inspektor nadzoru – 17 500,00 zł.

Umowa Nr 816/OA/PD/2016 o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana 30.12.2016 r.; zmieniona Aneksami Nr 1 z dnia 12.10.2017 r. oraz Aneksami Nr 2 z dnia 29.12.2017 r.

Rozpoczęcie Projektu 12.12.2016 r. – zakończenie 31.01.2018 r.

Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło 30.04.2018 r.

W dniu 26.01.2018 r. zakończono czynności odbiorowe wraz z odbiorem usterek i niedoróbek bez uwag.

Cel projektu	Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy gospodarki cieplnej obiektu DPS-u, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ciepłą i poprawie bilansu energetycznego dla całego kompleksu przy znacznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszyła się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego.
Termin realizacji	12.12.2016 – 31.01.2018
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)	
1. Wartość całkowita	2 894 545,26 (w 2017 – 19 926,00, w 2018 – 2 874 619,26)

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 062 352,20 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 042 623,90 zł, tj. 98,14 % planu.

Wydatek zlecony:

- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 519 556,20 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 461 607,70 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 – 40 860,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 20 600,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 6 768,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 6 768,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2018 został zaplanowany w wysokości 1 171 342,31 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 139 840,93 zł, tj. 97,31 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 576,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (z trzema osobami została zawarta umowa zlecenie: psychologiem, pedagogiem, archiwistą, IODO i ASI – 33 090,00 zł), składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 988 229,79 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 129 395,28 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, zakup szafy metalowej, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki, 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, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), szkolenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 061,37 zł;

- zakup usług remontowych (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA) – 578,10 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 26 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 25 986,60 zł, tj. 99,95 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki placówek wychowawczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 21 228,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 21 228,00 zł, tj. 100,00 % planu. Świadczenia wypłacono obywatelowi Kazachstanu, któremu udzielono ochrony uzupełniającej 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 oraz usług transportowych, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 223 057,44 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 221 280,20 zł, tj. 99,20 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema Warsztatami Terapii Zajęciowej działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 217 592,00 zł;
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 3 688,20 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 100 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 99 979,00 zł, tj. 99,98 % planu.

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

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 80 593,60 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 80 433,60 zł, tj. 99,80 % 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 2018 wynosił 5 689 821,98 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 5 679 238,11 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 7 870,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 4 773 690,12 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 309 894,75 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 – 73 748,11 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105 523,00 zł;
- odsetki od leasingu operacyjnego – 1 778,07 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 22 066,20 zł, które obejmują m.in.:

- konserwację platform inwalidzkich – 3 147,20 zł;
- konserwację alarmów – 2 583,00 zł;
- naprawę ogrzewania – 16 236,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki majątkowe na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, projekt dofinansowany ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 468 018,59 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 458 415,47 zł, tj. 97,95 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 45 000,00 zł,
- modernizację oświetlenia – 162 000,00 zł;
- roboty budowlane – 232 512,85 zł;
- inspektora nadzoru – 9 301,41 zł;
- promocję – 1 188,18 zł;
- dodatek za zarządzanie projektem – 8 413,03 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 35 001,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 35 000,16 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zadania bieżące w ramach pomocy dla repatriantów tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia (pomocy finansowej) dla rodzin.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 61 050,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 61 050,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki finansowe na pomoc (wypłata świadczeń pieniężnych) dla posiadaczy Karty Polaka świadczenia były pozyskane w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wypłata świadczeń dla dwóch rodzin (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 2018 wynosił 512 050,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 508 952,81 zł, tj. 99,40 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 502 559,81 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 393,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 2 171 599,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2 161 051,95 zł, tj. 99,51% planu.

Wydatki bieżące:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 16 000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 1 611 327,96 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 286 958,99 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 159 627,12 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty, zakup leków i pomocy dydaktycznych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 240 765,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 6 000,00 zł, które obejmują m.in.: konserwację i naprawę sprzętu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 147 967,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 145 704,11 zł, tj. 98,47 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 137 940,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 765,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 4 999,11 zł.

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

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 2 524 741,15 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2 517 361,25 zł, tj. 99,71 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 361 711,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 962,58 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 943 935,39 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 125 951,12 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 – 81 581,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 1 220,16 zł, które obejmują m.in.:

- konserwację i naprawę sprzętów biurowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu – 664,20 zł;

- konserwację i naprawę sprzętów biurowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie – 555,96 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 538 678,23 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 507 946,65 zł, tj. 98,00 % planu, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 6 063,18 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 533 728,08 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 62 560,02 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 33 399,88 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 – 20 807,29 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 3 282,90 zł, które obejmują m.in.: konserwację i naprawę sprzętu.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 526 676,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 354 829,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 608 492,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 608 462,64 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 11 254,51 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 299,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 440 260,62 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 133 601,21 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych

w Zespole Licealno Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 91 000,00 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 058,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 4 988,40 zł, które obejmują m.in.:

- awarię ciepłej wody 2 460,00 zł;
- awarię instalacji wodnej – 1 298,40 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej – 1 230,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 61 500,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 61 500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

– stypendia „Nasz prymus”, „Nasz talent”, „Nasz fachowiec” Starosty Zgierskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu w tym:

- Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 17 900,00 zł;
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 2 050,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 16 250,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 3 000,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 8 150,00 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 550,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 250,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 600,00 zł;
- Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 4 800,00 zł;
- Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 2 950,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 842 621,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 840 416,58 zł, tj. 99,74 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 47 100,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 46 055,88 zł, tj. 97,78 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników (39 734,89 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 74 504,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 74 504,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 97 650,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 79 090,00 zł, tj. 80,99 % planu.

Wydatki na zadania zlecone zostały poniesione na wypłatę świadczeń „Dobry start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 76 500,00 zł oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 2 590,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 6 527 779,80 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 6 103 530,50 zł, tj. 93,50 % planu.

Wydatki bieżące:

Plan na rok 2018 wynosił 5 119 126,43 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4 755 998,67 zł, tj. 92,91 % planu, z czego:

- zwrot do gminy właściwej ze względu na pochodzenie dziecka należności pobranej w nadmiernej wysokości wynikających odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2017 – 3 398,40 zł;
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 849 658,45 zł;
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu – 240 000,00 zł i Ozorkowie – 182 648,95 zł, łącznie – 422 648,95 zł;
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie – 2 908 776,60 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 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – 567 245,65 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 306,47 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy pozostałych usług;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 964,15 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 1 221 475,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 1 221 225,23 zł, tj. 99,98 % planu. Otrzymane środki przeznaczone na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi – 1 209 065,45 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 159,78 zł.

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”

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 187 428,14 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 126 306,60 zł, tj. 67,39 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 87 264,58 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 842,02 zł;
- świadczenia społeczne (wkład własny) – 23 200,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 4 611 093,43 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku. stanowi kwotę 4 428 703,25 zł, tj. 96,04 % planu.

Wydatki własne:

Plan na rok 2018 wynosił 4 134 325,43 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku został wykonany w wysokości 4 190 234,03 zł, tj. 95,83 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 924 549,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów BHP) – 1 752,14 zł;
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 111 038,83 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 367 095,02 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 697 552,14 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrowce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy dydaktycznych, 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 – 56 985,53 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę – 31 261,14 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz naprawa centrali BOSCH i systemu SAP w Domu Dziecka w Dąbrowce – 16 228,64 zł;
 - naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka w Grotnikach – 2 732,50 zł;
 - remont balkonów w Domu Dziecka w Grotnikach – 12 300,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2018 wynosił 236 291,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 234 283,22 zł, tj. 99,15 % 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 grudnia 2018 roku dzieci narodowości rosyjskiej – środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 170 840,88 zł.

Ponadto kwota 79 162,62 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – 62 787,84 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 654,50 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”** – 4 186,00 zł.

„Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4 186,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4 186,00 zł, tj. 76,76 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- zakup stołów biurowych i stołu z piłkarzykami – 2 464,00 zł;
- promocję – 1 722,00 zł.

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

Okres realizacji projektu: 25.11.2017 r. – 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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 39 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 38 994,25 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- 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;
- zakup nagród konkursowych – 10 357,40 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 046,85 zł;
- zakup usług pozostałych – 590,00 zł;
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 22 000,00 zł, dla pięciu podmiotów:
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 6 400,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda HUFIEC w Głownie „Harcerze dla Niepodległej” – 4 590,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie „Rzeka Linda – plener malarski dla osób niepełnosprawnych” – 8 510,00 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na zadanie „Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2 500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 116 835,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 103 530,00 zł, tj. 88,61 % planu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 66 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”** – 37 530,00 zł, z czego:

- dokumentacja projektowa 24 000,00 zł;
- opracowanie studium wykonalności – 13 530,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 122 500,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 122 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 23 188,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 23 187,54 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Szkół 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 - wykonanie konserwacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej Orlik – 11 424,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów sportu wraz ze składkami od nich naliczonymi – 11 763,54 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 108 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 100 999,85 zł, tj. 93,52 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł;
- dotacje celowe w wysokości 48 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (40 000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (8 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej;

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 999,99 zł (m.in. zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady oraz zakup usług pozostałych);
- nagrody konkursowe – 3 999,86 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” – 5 000,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadania „Szukamy następców mistrzów świata - trzecia edycja ” – 6 000,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczymy razem – integracyjne warsztaty taneczne” – 2 500,00 zł;
 - Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno na zadanie „Udział w Ogólnopolskich Turniejach Koszykówki Dziewcząt" – 8 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „IX Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 3 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wiek na zadanie „X jubileuszowa olimpiada sportowa „Trzeci Wiek na start” - Łazy 2018” – 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele jedynki” na zadanie wspieranie i promowanie działań sportowo turystyczno - rekreacyjnych poprzez organizację manewrów turystyczno – sprawnościowych pn. „Ze sportem za pan brat” – 2 500,00 zł;
 - BEACH SOCCER CLUB PRO – FART GŁOWNO na zadanie „Wyjazd na Turniej Ekstraklasy piłki nożnej plażowej 2018” – 2 500,00 zł;
 - Klub Sportowy Boruta na zadanie „Mistrzostwa Polski Młodzików” – 1 000,00 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu „Wojewódzkie zawody zakończenia sezonu łuczniczego 2018” – 2 000,00 zł.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2018.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów w wysokości 138 891 392,64 zł, a jego wykonanie wyniosło 141 214 754,41 zł, tj. 101,67%, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 126 382 666,00 zł, a wykonanie wyniosło 131 068 995,64 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 12 508 726,64 zł, a wykonanie wyniosło 10 145 758,77 zł,
- plan wydatków w wysokości 159 604 680,76 zł, a jego wykonanie wyniosło 150 706 911,68 zł, tj. 94,43 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 126 171 750,66 zł, a wykonanie wyniosło 121 647 273,47 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 33 432 930,10 zł, a wykonanie wyniosło 29 059 638,21 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 9 492 157,27 zł.

Powiat zaciągnął kredyt w roku 2018 w wysokości 17 mln zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 364 343,91 zł.

W ciągu roku budżetowego powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczki WFOŚiGW na kwotę 2 602 516,55 zł.

Na koniec 2018 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 26 252 107,09 zł z tytułu kredytów długoterminowych (24 920 295,96 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 273 387,36 zł), leasingu operacyjnego na zakup samochodu do Powiatowego Urzędu Pracy (58 251,27 zł) oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 172,50 zł z tytułu niezapłaconego VAT – u od faktury za szkolenie.

Należności wynosiły 10 362 820,34 zł (w tym długoterminowe – 2 630 793,21 zł).

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2018 r. wynosi 7 507 799,76 zł, w tym:

- 1) z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 28 927,65 zł;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 94 152,67 zł;
- 3) odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1 294 323,17 zł;
- 4) z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 163 299,91 zł;
- 5) z tytułu opłaty komunikacyjnej – 38 834,63 zł;
- 6) z tytułu najmu – 6 022,35 zł;
- 7) z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45 440,75 zł;
- 8) pobytu podopiecznych w DPS – 8 785,10 zł;
- 9) z tytułu kar naliczonych za niewywiązanie się z usług drogowych – 138 804,89 zł;
- 10) z tytułu naliczonych kar umownych za niezwrócone licencje przewozu – 10 000,00 zł;
- 11) usuwanie pojazdów i holowanie – 3 606 411,30 zł;
- 12) należności wypłacone pracownikom w DPS Ozorków – 120 453,96 zł;
- 13) należności Funduszu Pracy – 1 816 243,30 zł, z czego:
 - udzielone pożyczki – 1 143 871,76 zł;
 - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 282 286,07 zł;
 - refundacja wyposażenia/doposażenia miejsc pracy - 213 155,78 zł;
 - refundacja prac interwencyjnych – 43 478,21 zł;
 - dofinansowanie kredytów mieszkaniowych - 1 077,18 zł;
 - koszty szkoleń – 7 941,78 zł;
 - refundacja wynagrodzeń młodocianych - 2 080,56 zł;
 - zasiłki dla bezrobotnych - 50 553,38 zł;
 - bon stażowy – 80,00 zł;
 - bon szkoleniowy – 2 750,00 zł;

- refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia – 61 795,58 zł;
 - koszty szkolenia ustawicznego – 7 173,00 zł;
- 14) dotacja wypłacona dla szkoły niepublicznej – 62 971,08 zł;
- 15) sprzedaż obiadów – 8 364,25 zł;
- 16) dotacja za prowadzenie DPS – 58 509,36 zł;
- 17) należności pozostałe – 6 255,39 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własności prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółka, akcjach oraz posiadaniu,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia.

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7).

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2017 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 491 486 360,78 zł, w tym grunty 190 820 131,36 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 62 045 942,93 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2018 r. – 468 549,21 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 6 309,99 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 308,50 zł;
 - DPS Głowno – 3 654,00 zł;
 - PUP – 347,49 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 80,55 zł;
- wpływy z tytułu służebności przesyłu – 1 472,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania nieruchomości - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych – 89 430,88 zł;

- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 183 541,78 zł, z czego:

- najem pomieszczeń w starostwie – 60 442,43 zł;
- najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 121 539,35 zł;
- najem pomieszczeń w domu dziecka – 1 560 zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 187 714,01 zł, z czego:

- sprzedaż działki 85/5 o powierzchni 0,0107 ha położonej w Ozorkowie – ul. Mielczarskiego – 7 040,00 zł;
- odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 119 Gminy Miasto Zgierz – działka nr 54/1 o powierzchni 0,1332 ha na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN-V.7570.406.2016 AP – 160 111,34 zł;
- sprzedaż samochodu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Głownie – 10 279,67 zł;
- sprzedaż samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu – 8 800,00 zł;
- sprzedaż zbędnych składników niskocennych w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 1 279,50 zł;
- sprzedaż zbędnych składników niskocennych w Domu Dziecka w Dąbrówce – 203,50 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2018 r. – 1 340 325,52 zł,
w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntów – 882 406,02 zł;
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 7 361,86 zł;
- czynsze – 790,82 zł;
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym – 322 057,12 zł;
- prawo odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 88 996,47 zł;
- odsetki od zaległości – 38 575,43 zł;
- inne – 137,80 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80			10 392	146 520,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51			9 560	63 542,51
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17 735	469 049,66			17 735	469 049,66
5	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70			34 507	148 122,70
6	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88			9 276	64 690,88

7		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96			5 099	36 921,96
8		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	10 375	71 843,75			10 375	71 843,75
9	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 593	122 893,65			11 593	122 893,65
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00			1 964	24 000,00
11		Dom Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00			3 734	63 003,00
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10			9 366	111 455,10
13		ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40			3 847	72 667,40
14	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36

15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60			13 805	372 942,60
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00			746	43 300,00
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95			7 944	387 614,95
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00
19		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32			14 632	827 432,32
20	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00			12 678	67 000,00
21	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	7 773	28 229,44			7 773	28 229,44
22	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07			1 068	337 428,07

Łącznie	211 050	4 007 244,15	0	0,00	211 050	4 007 244,15
----------------	----------------	---------------------	----------	-------------	----------------	---------------------

w tym:

grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu	179 778	3 361 709,13
grunty powiatu przekazane w użytkowanie	31 272	645 535,02
<i>grunty ogółem</i>	<i>211 050</i>	<i>4 007 244,15</i>

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2017 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Zgierz, ul. Skwarna działka nr 340	3 370	29 353,00	-3 370	-29 353	0	0,00
5	Grunty pod drogami	5 166 470	161 189 103,47	43 785	2 027 453,76	5 210 255	163 216 557,23
6	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *		13 924 993,64		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Biuro Nieruchomości		11 451 822,36
					-2 473 171,28		
7	Grunty Skarbu Państwa*	1 974 100	63 207 505,00		-51 756 678,53	1 974 100	11 450 826,47
8	Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 12, dz. 640/7	1 512	255 392,00			1 512	255 392,00

9	Ozorków dz. 85/5	107	7 040,00	-107	-7 040,00	0	0,00
					przeniesiono do gruntów pod drogami		
10	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
11	Zgierz dz. 48/101	13	1 024,28			13	1 024,28
12	Zgierz dz. 48/101	225	17 289,00			225	17 289,00
13	Śliwniki 29/3 i 29/5	58	11 038,32	-58	-11 038,32	0	0,00
				przeniesiono do gruntów pod drogami			
14	CM BORUTA (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)**	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71

Łącznie	7 160 851	239 062 714,58	43 727	-52 213 434,37	7 201 101	186 812 887,21
w tym:						
grunty w użytkowaniu Starostwa						163 735 954,67
grunty powiatu przekazane w użytkowanie						174 283,71
grunty Skarbu Państwa						22 902 648,83
<i>grunty ogółem</i>						186 812 887,21

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	4 353 023,09	-140 326,07	4 212 697,02
2		Zespół Licealno - Sportowy	548 761,72	-35 255,32	513 506,40
3		Zespół Szkół Specjalnych	561 895,62	209 517,39	771 413,01
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	1 915 627,51	0,00	1 591 330,87
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	1 852 850,42	-141 000,62	1 711 849,80
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	1 102 735,19	-56 832,56	1 045 902,63
7		Zespół Szkół Specjalnych	336 989,49	-18 895,05	318 094,44
8		Zespół Szkół Nr 1	243 627,71	606 547,23	850 174,94
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 619 644,53	-75 298,87	1 544 345,66
10		Zespół Szkół Specjalnych	230 429,36	-11 985,71	218 443,65
11		Dom Pomocy Społecznej	217 443,33	2 819 218,36	3 036 661,69
12		Zespół Szkół Zawodowych	690 001,68	-45 005,50	644 996,18
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	416 514,97	-24 506,15	392 008,82
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	928 485,15	-64 279,76	864 205,39
15		Młodzieżowy Dom Kultury	26 983,46	-1 485,21	25 498,25
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 624 496,12	-80 830,04	1 543 666,08
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	711 764,22	-46 109,07	665 655,15

18		Dom Pomocy Społecznej **	2 055 393,43	30 234,30	2 085 627,73
19		Zespół Szkół Nr 1	3 399 730,27	84 794,99	3 484 525,26
20	Dąbrówka	Dom Dziecka	244 904,34	5 728,59	250 632,93
Łącznie			23 081 301,61	3 014 230,93	25 771 235,90

w tym:

budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych	22 094 277,30
budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych - oddane w użytkowanie	3 676 958,60
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii ogółem</i>	25 771 235,90

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 532 437,26	-58 979,60	2 530 357,66
			umorzenie	
			56 900,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	2 849 261,95	-60 454,44	2 788 807,51
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	21 939,38	-1 085,15	20 854,23
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 974 597,35	-35 941 685,68	263 291 582,99
			umorzenie	
			23 258 671,32	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
5	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. *- budynek przychodni i szpitalny	3 370 241,53	1 323 756,58	4 693 998,11
			skorygowano o wartość umorzenia	
Łącznie		284 748 477,47	-11 422 876,97	273 325 600,50
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				268 631 602,39
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				4 693 998,11
środki trwałe ogółem				273 325 600,50

* środki trwałe przekazane w użytkowanie (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

5. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	12 901,93	-4 271,84	8 630,09
2		Zespół Licealno - Sportowy	6 593,10	7 996,07	14 589,17
3		Zespół Szkół Specjalnych	32 918,06	83 175,96	116 094,02
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	29 567,68	-11 295,90	18 271,78
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	594 843,81	-95 080,30	499 763,51
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2 332,16	-756,33	1 575,83
7		Zespół Szkół Specjalnych	48 606,18	-23 015,29	25 590,89
8		Zespół Szkół Nr 1	5 299,90	-2 798,80	2 501,10
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	31 177,68	-6 793,84	24 383,84
10		Zespół Szkół Specjalnych	26 092,82	-4 146,31	21 946,51
11		Zespół Szkół Zawodowych	3 677,70	-959,40	2 718,30
12		Dom Pomocy Społecznej	178 195,77	-38 137,43	140 058,34
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	337 300,55	-127 930,37	209 370,18
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	88 252,97	-26 587,16	61 665,81
15		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0,00	15 462,94	15 462,94
16		Młodzieżowy Dom Kultury	775,00	-387,48	387,52
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	52 367,95	227 348,28	279 716,23

18		Zespół Szkół Nr 1	42 504,23	63 180,48	105 684,71
19		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 535,15	-1 795,19	3 739,96
20	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	42 311,92	-21 311,21	21 000,71
Łącznie			1 541 254,56	31 896,88	1 573 151,44

w tym:

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu jednostki	1 554 879,66
pozostałe środki trwałe oddane w użytkowanie	18 271,78
<i>pozostałe środki ogółem</i>	<i>1 573 151,44</i>

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - pozostałe środki trwałe (grupa III- VIII)

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)
1	391 311,34	1 594 864,53	1 986 175,87

7. Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2017 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

Udziały w spółce **Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu**

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

Udziały Powiatu - 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł.