

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/301/09
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

ZGIERZ, KWIECIEŃ 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2008 r.	str. 1
2. Dochody – zadania zlecone	str. 3
3. Dochody – zadania własne	str. 6
4. Wydatki – zadania zlecone	str. 21
5. Wydatki – zadania własne	str. 27
6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	str. 64
7. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	str. 65
8. Zestawienia tabelaryczne:	
- załącznik nr 1 – dochody ogółem	str. 67
- załącznik nr 2 – dochody zadania zlecone	str. 74
- załącznik nr 3 – dochody zadania własne	str. 76
- załącznik nr 4 – wydatki ogółem	str. 82
- załącznik nr 5 – wydatki zadania zlecone	str. 104
- załącznik nr 6 – wydatki zadania własne	str. 108
- załącznik nr 7 – przychody i rozchody	str. 125
- załącznik nr 8 – wydatki majątkowe	str. 126
- załącznik nr 9 – dotacje	str. 129
- załącznik nr 10 – PFOŚiGW	str. 132
- załącznik nr 11 – PFGZGiK	str. 133
- załącznik nr 12 – dochody Skarbu Państwa	str. 134
- załącznik nr 13 – prognoza kwoty długu na rok 2008 i lata następne	str. 135
- załącznik nr 14 – wykonanie upoważnień Rady Powiatu Zgierskiego	str. 137
- załącznik nr 15 – zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r.	str. 139
- załącznik nr 16 – wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008	str. 140
- załącznik nr 17 – informacja o stanie mienia powiatowego	str. 141

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 R.

Uchwałą nr XIV/144/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2008 po stronie:

- dochodów w wysokości 84.050.150 zł,
- przychodów w wysokości 7.335.152 zł,
- wydatków w wysokości 89.327.862 zł,
- rozchodów w wysokości 2.057.440 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Rada Powiatu Zgierskiego podjęła 19 uchwał dokonujących zmian w planie dochodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i rozchodów Powiatu Zgierskiego.

W tym samym czasie Zarząd Powiatu Zgierskiego przyjął 22 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego.

Ogółem zwiększenia dochodów w omawianym okresie wyniosły - + 15.142.493,38 zł, a zmiany dotyczyły następujących tytułów:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – + 1.290.082 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa na zadania własne – + 2.165.006 zł,
- 3) pozostałe dochody – + 11.687.405,38 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów w wysokości 99.192.643,38 zł (załącznik nr 1),
- po stronie przychodów w wysokości 11.334.102,51 zł (załącznik nr 7),
- po stronie wydatków w wysokości 108.469.305,89 zł (załącznik nr 4),
- po stronie rozchodów w wysokości 2.057.440 zł (załącznik nr 7).

Budżet Powiatu Zgierskiego w zakresie:

1) zadań zleconych

- wynosił po stronie:

dochodów w wysokości 13.971.576 zł,

wydatków w wysokości 13.971.576 zł,

- wykonany na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie:

dochodów w wysokości 13.704.177,72 (98,1%),

wydatków w wysokości 13.704.177,72 zł (98,1%).

2) zadań własnych

- wynosił po stronie:

dochodów w wysokości 85.221.067,38 zł,

wydatków w wysokości 94.497.729,89 zł,

- wykonany na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie:

dochodów w wysokości 87.103.763,71 zł (102,2%),

wydatków w wysokości 92.093.954,91 zł (97,5 %).

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach dochodów z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat uchwalony w wysokości 13.971.576 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonany został w 98,1%, tj. w kwocie 13.704.177,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 84.000 zł wykonany został w 100%.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny dotacji w kwocie 70.000 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 158.000 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 156.985,08 zł, co stanowi 99,4% planu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dotacji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 192.000 zł wykonany został w 100%.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan pierwotny dotacji w kwocie 426.350 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 466.648 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 464.519,88 zł, co stanowi 99,5% planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan pierwotny dotacji w kwocie 364.127 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 378.131 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 377.615,81 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan pierwotny dotacji w kwocie 21.050 zł został zmniejszony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 20.217 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 20.216,90 zł, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan pierwotny dotacji w kwocie 8.015.400 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 8.420.373 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 8.420.266,15 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

§ 2110 – plan 8.227.373 zł – wykonanie 8.227.361,70 zł – dotacja na zadania bieżące,

§ 6410 – plan 193.000 zł - wykonanie 192.904,45 zł – dotacja na zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Plan pierwotny dotacji w kwocie 3.073.200 zł został zwiększony 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 3.782.284 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 3.518.764,03 zł, co stanowi 93% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan pierwotny dotacji w kwocie 435.367 zł został zwiększony w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego do kwoty 463.167 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 463.053,97 zł, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan dotacji ustalony został w 2008 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego w kwocie 6.756 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 6.755,90 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach dochodów z zakresu zadań własnych uchwalony w wysokości 85.221.067,38 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonany został w 102,2%, tj. w kwocie 87.103.763,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pierwotny plan dochodów w wysokości 66.500 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 69.580 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 69.578,98 zł, tj. 100% planu.

Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie.

Rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 6260 w wysokości 311.000 zł. Jest to dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Łódzkiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Na dzień 31 grudnia 2008 wykonany został w 100%.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 0970 w wysokości 10.539 zł z tytułu końcowego rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 roku. Na dzień 31 grudnia 2008 wykonany został w kwocie 10.539,04, tj. 100%.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 130.200 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 3.976.763 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 3.282.626,87 zł, tj. 82,5% planu, z tego:

§ 0580 – kwota 5.293,61 zł – wpływ z tytułu kar i grzywien za przekroczenie terminu realizacji przebudowy drogi,

§ 0770 – kwota 1.828.862 zł – wpływ z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykup gruntów powiatowych pod autostrady,

§ 0970 – kwota 25.821,34 zł - wpływ z końcowego rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 rok,

§ 6300 – kwota 1.022.649,92 zł – wpływ z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z Urzędu Gminy Zgierz, Urzędu Gminy Ozorków i Urzędu Miasta Głowno,

§ 6610 – kwota 400.000 zł – wpływ dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Strykowie na podstawie zawartej umowy na remonty dróg.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 6300 w wysokości 300.000 zł. Jest to pomoc finansowa udzielona przez Zarząd Województwa Łódzkiego na remont drogi w Cedrowicach. Na dzień 31 grudnia 2008 wykonany został w 100%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pierwotny plan dochodów w wysokości 1.800.895 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 2.848.815 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 2.856.511,80 zł, tj. 100,3% planu,

z tego:

§ 0470 – 347,49 zł - opłata za trwały zarząd,

§ 0870 – 1.276.563,43 zł – wpływ z tytułu sprzedaży: boiska przy ul. Sokołowskiej i Chemików w Zgierzu, działek w Głownie przy ul. Zacisze 10 i 10a, Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Ł. przy ul. 1-go Maja 17/19, części nieruchomości przy ul. Sokołowskiej i Chemików w Zgierzu,

§ 0970 – 1.220 zł – dochody z lat ubiegłych za wykonane operaty szacunkowe,

§ 2360 – 1.578.380,88 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 300 zł na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonany został w kwocie 0,98 zł tj. 0,3% planu, z tytułu 5% odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 3.035.215 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 5.385.329 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 5.417.923,58 zł, tj. 100,6% planu, z tego:

§ 0420 – 3.640.664,24 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0750 – 40.595,66 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 1.617,01 zł - usługi ksero,

§ 0870 – 10.090,73 – wpływ ze sprzedaży samochodów „Nubira” i „Star”,

§ 0920 – 298.980,91 zł - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 – 117.034,08 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu

Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, wpłaty za wydawanie specyfikacji przetargowych, zwrot kosztów upomnień, 20% zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływ z końcowego rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 rok,
§ 2310 – 30.230,32 zł – dotacja celowa uzyskana z Urzędu Miasta i Gminy Stryków,
§ 2710 – 160.091,11 zł - wpływy uzyskane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami) na realizację zadań,
§ 6300 – 1.100.000 zł – pomoc finansowa udzielona przez Urząd Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki na budowę sali gimnastycznej i boiska,
§ 2889 – 18.619,52 zł – wpływ z końcowego rozliczenia programu „Leonardo da Vinci” realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 10.000 zł w § 2120 zmniejszony został w 2008 roku do kwoty 8.649 zł i wykonany na dzień 31 grudnia 2008 roku w 100%. Jest to dotacja z tytułu zawartego porozumienie z Wojewodą Łódzkim na organizację i przeprowadzenie poboru w Powiecie Zgierskim.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w kwocie 189.985,38 zł i wykonany na dzień 31 grudnia 2008 roku w § 6208 w 100%. Jest to dotacja rozwojowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotny plan dochodów w wysokości 5.450 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 205.450 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 207.615,87 zł, tj. 101,1% planu, z tego:

§ 0920 – 7.404,44 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 60.000 zł – darowizny pieniężne,

§ 0970 – 0,40 – wpływ z lat ubiegłych,

§ 2360 – 211,03 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

§ 6300 – 140.000 zł – pomoc finansowa uzyskana z budżetu Miasta Zgierz, Gminy Zgierz, Gminy Ozorków, Miasta Głowno, Gminy Głowno, Miasta i Gminy Stryków, Miasta i Gminy Aleksandrów, Gminy Parzęczew na zakup samochodu dla potrzeb PSP w Zgierzu.

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 ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w kwocie 146.125 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 169.177,09 zł, tj. 115,8% planu, z tego:

§ 0480 – 167.083,29 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0910 – 1.670,45 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 423,35 zł – pozostałe dochody drogowe (upomnienia).

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Pierwotny plan dochodów w wysokości 19.322.046 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 19.572.046 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 22.058.581,13 zł, tj. 112,7% planu,

z tego:

§ 0010 – 21.004.191 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 112,8%,

§ 0020 – 1.054.390,13 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 111%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pierwotny plan subwencji w wysokości 29.660.921zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 31.571.117 zł i wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w 100%.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 5.767.511 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w 100%.

Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Pierwotny plan subwencji według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 642.903 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 655.333 zł i wykonany został na dzień 31 grudnia w 100%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Pierwotny plan dochodów w wysokości 75.420 zł zmniejszony został w 2008 roku do kwoty 14.756 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 14.975,66 zł, tj. 101,5% planu, z tego:

§ 0750 – 10.328,27 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0920 – 2,97 zł – odsetki bankowe,

§ 0970 – 4.644,42 zł – wpłata odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, za sprzedaż złomu, prowizja płatnika.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Pierwotny plan dochodów w wysokości 59.489 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 93.985 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 89.881,57 zł, tj. 95,6% planu, z tego:

§ 0690 – 1.747 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów zagubionych świadectw,

§ 0750 – 39.561,69 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 17,73 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0970 – 22.895,15 zł - prowizja płatnika, wpłata odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, wpływ z końcowego rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 rok,

§ 2710 – 25.660 zł – wpływ z Urzędu Gminy Głowno z tyt. partycypacji w kosztach utrzymania Zespołu Szkół Licealno - Gminazjalnych w Głownie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Pierwotny plan dochodów w wysokości 146.996 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 274.043 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 314.867,82 zł, tj. 114,9% planu, z tego:

§ 0690 – 2.244 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 213.890,03 zł - są to dochody uzyskane z najmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego,

czynsze lokatorskie,
§ 0830 – 29.575,08 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego, za wykonywanie usług maszynami rolniczymi,
§ 0840 – 6.836,29 zł – sprzedaż drewna, zboża, złomu, oleju opałowego,
§ 0870 – 9.748,70 zł - wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych,
§ 0920 – 371,80 zł - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0970 – 45.385,60 zł - wynagrodzenie płatnika, dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwrot zadłużenia za zużycie energii elektrycznej, wody oraz co z lat ubiegłych, wpłata odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, wpływ z końcowego rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 rok,
§ 2440 – 5.086,19 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
§ 2708 – 1.730,13 zł – dochód uzyskany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Leonardo da Vinci dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 1.200 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w § 0840 w kwocie 209,80 zł, tj. 17,5% planu.

Jest to wpływ ze sprzedaży wyprodukowanych rajstop i skarpet przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie w ramach praktycznej nauki zawodu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w wysokości 242.800 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 245.642,91 zł, tj. 101,2% planu, z tego:

§ 0690 – 35.596,20 zł - wpłaty za wyżywienie uczniów,

§ 0830 – 210.046,71 zł – wpłaty za żywienie mieszkańców w internacie, sprzedaż obiadów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 2130 w wysokości 40.913 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – ustne matury i komisje egzaminacyjne. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 40.910,39 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 6610 w wysokości 10.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta Zgierz na zakup sprzętu dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu i wykonany w 100%.

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

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego § 0970 w wysokości 11.201 zł i wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 11.200,50 zł, tj. 100% planu.

Jest to wpływ z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Pierwotny plan dochodów w wysokości 913.958 zł zmniejszony został w 2008 roku do kwoty 892.900 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 883.649,26 zł, tj. 99% planu, z tego:

§ 0920 – 71,32 zł – odsetki bankowe,

§ 0960 – 73.375 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrówce,

§ 0970 – 3.661,55 zł - wpływy z odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2130 – 43.500 zł – wpływ dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dodatek dla pracownika socjalnego,

§ 2320 – 763.041,39 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z powiatów Łęczyckiego, Łódzkiego i Kutnowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Pierwotny plan dochodów w wysokości 8.141.378 zł, zwiększony został w 2008 roku do kwoty 10.556.231 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 10.552.248,25 zł, tj. 100% planu, z tego:

§ 0750 – 28.145,86 zł – wpływ z czynszu za wynajmowane pomieszczenia i lokal mieszkalny, za wynajem samochodu i dzierżawę sprzętu kuchennego,

§ 0830 – 4.525.823,71 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0920 – 113,42 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

§ 0960 – 12.943,72 zł - otrzymane darowizny pieniężne,

§ 0970 – 19.145,57 zł - wynagrodzenie płatnika, zwrot za podgrzewanie wody, co, rozliczenie z roku poprzedniego,

§ 2130 – 5.929.576,73 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych na działalność domów pomocy społecznej,

§ 6430 – 36.499,24 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji własnych powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Pierwotny plan dochodów w wysokości 266.647 zł, zwiększony został w 2008 roku do kwoty 280.625 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 288.909,99 zł, tj. 103% planu, z tego:

§ 0970 – 13.869,31 zł - wpłaty za pobyt w rodzinach zastępczych,

§ 2320 – 275.040,68 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z powiatów Kutnowskiego, Łaskiego, Radomskiego, Łódzkiego, Bytomskiego, Skierniewickiego, Świdnickiego, Brzezińskiego, Rawskiego, Tomaszowskiego, Białe – Podlaskiego w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w kwocie 30.000 zł i wykonany został w 100%, z tego:

§ 2120 -18.000 zł – dotacja z tytułu zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,

§ 2130 – 12.000 zł - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dodatki dla pracowników socjalnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Pierwotny plan dochodów w wysokości 16.284 zł zwiększony został w 2008 w § 2320 do kwoty 30.633 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 29.039,40 zł, tj. 94,8% planu z tytułu uzyskanej odpłatności za uczestnictwo w warsztatach terapii

zajęciowej mieszkańców innych powiatów

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pierwotny plan dochodów w wysokości 68.000 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 237.879 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 239.447,91 zł, tj. 100,7% planu, z tego:

§ 0970 – 103.569,50 zł - wpływ z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 6260 – 135.878,41 zł – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie i Ozorkowie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Pierwotny plan dochodów w wysokości 875.638 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 967.113 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 961.577,07 zł, tj. 99,4% planu, z tego:

§ 0920 – 2.217,50 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 750,39 zł – prowizja płatnika,

§ 2690 – 874.100 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

§ 2888 – 84.509,13 – wpływ z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu p.n. „Przyjazny Urząd” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 51.000 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 38.785,53 zł, tj. 76,1% planu, z tego:

§ 0830 – 38.592,85 zł – opłaty za korzystanie z posiłków,

§ 0970 – 192,68 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów według uchwały budżetowej na 2008 rok w wysokości 19.800 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2008 w kwocie 20.532,60 zł, tj. 103,7% planu, z tego:

§ 0750 – 1.064,70 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,

§ 0830 – 15.658,62 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 3.809,28 zł - wynagrodzenie płatnika, zwrot za lata ubiegłe.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Pierwotny plan dochodów w wysokości 5.280 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 123.284 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 122.871,41 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

§ 0750 – 3.240 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 2 zł – odsetki bankowe,

§ 0970 – 322,40 zł – zwrot nadpłaconego podatku z lat ubiegłych, prowizja płatnika,

§ 2130 – 119.307,01 zł - dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na programy realizowane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Pierwotny plan dochodów w wysokości 6.560 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 18.160 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 18.465,73 zł, tj. 101,7% planu, z tego:

- § 0690 – 5.128 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku,
- § 0750 – 1.600 zł – wpływ za wynajem pomieszczeń,
- § 0920 – 0,77 zł - odsetki bankowe,
- § 0970 – 2.236,96 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika,
- § 2440 – 9.500 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Pierwotny plan dochodów w wysokości 278.065 zł zmniejszony został w 2008 roku do kwoty 264.615 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 272.586,03 zł, tj. 103% planu, z tego:

- § 0750 – 6.222,26 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych na gabinet lekarski, lokal mieszkalny,
- § 0830 – 266.363,20 zł - wpływy za pobyt w internacie, wpłaty za wyżywienia oraz wynajem pomieszczeń na noclegi,
- § 0920 – 0,57 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w § 2130 w wysokości 25.787 zł i wykonany na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 25.786,52 zł, tj. w 100%, na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół wiejskich, programy edukacyjne realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony został w trakcie roku budżetowego 2008 w wysokości 8.600 zł i wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 roku w 100%, z tego:

§ 2130 - 792 zł – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu,

§ 6430 – 7.808 zł dotacja celowa na realizację inwestycji własnych powiatu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pierwotny plan dochodów w wysokości 1.000 zł zwiększony został w 2008 roku do kwoty 7.000 zł i wykonany na dzień 31 grudnia 2008 roku w § 0920 w kwocie 7.424,64 zł, tj. 106,1% planu, z tytułu odsetek od środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostających na rachunku bankowym.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków na rok 2008 wynosił 84.000 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. – został wykonany w wysokości 84.000 zł, tj. 100%.

Powyższa kwota została wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów i budynków rolnych położonych na terenie miasta Główna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Pierwotny plan wydatków na 2008 r. wynosił 70.000 zł. Plan po zmianach wynosił 158.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w 99,4%, tj. w wysokości 156.985,08 zł, z tego:

§ 4260 – zakup energii – 17.771,06 zł,

§ 4300 – 119.037,32 zł – wynagrodzenie biegłych za wykonanie 26 operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za grunt pod drogami lokalnymi położonymi na terenie miasta Łodzi, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki przy ul. Zgierskiej i ul. Wojska Polskiego, wykonanie 10 operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu Zgierskiego (w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, wykonanie 7 operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste oraz 6 opracowań geodezyjnych (mapy prawne i podziały nieruchomości),
§ 4390 – 1.464 zł - posiedzenie Zespołu Opiniodawczo - Rozjemczego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi dotyczące poprawności wykonania operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zgierzu dla nieruchomości drogowej położonej w Łodzi przy ul. Centralnej,

§ 4430 – ubezpieczenie nieruchomości położonej w Grotnikach przy ul. Lipowej 24 - 1800 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 11.252,50 zł,

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów JST – 121,64 zł,

§ 4610 – 5.538,56 zł – koszty postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie przez Skarb Państwa własności nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 192.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 192.000 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na modernizację ewidencji gruntów i budynków rolnych położonych na terenie miasta Główna.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Pierwotny plan wydatków na rok 2008 wynosił 426.350 zł. Plan po zmianach wynosił 466.648 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2008 r. stanowiło 464.519,88 zł, tj. 99,5%, z tego:

§ 3020 – zakup wody mineralnej i dopłata do okularów korekcyjnych - 972,84 zł

§§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 372.629,64 zł,

§ 4210 – zakup art. biurowych – 32.672,22 zł,

§ 4260 – zakup energii – 11.708,02 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników – 415 zł,

§ 4300 – opłaty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, monitoring, opłaty pocztowe – 24.817,11 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.107,13 zł,

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.189,06 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 304,03 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu – 1.762,38 zł,

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.944,63 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 787,08 zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 80 zł,
- § 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 900 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.320,46 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.910,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków według uchwały budżetowej na 2008 r. to 364.127 zł , natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 378.131 zł, a wykonanie stanowiło 377.615,81 zł, tj. 99,9% , z tego:

- §§ 4010, 4110, 4120 - są to wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących w starostwie zadania zlecone przez administrację rządową- 374.464 zł,
- § 4210 – zakup artykułów biurowych – 3.054,21 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 97,60 zł.

Rozdział 75045 – Komisje Poborowe

Pierwotny plan wydatków stanowił 21.050 zł , natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 20.217 zł, został wykonany w wysokości 20.216,90 zł, tj. 100%, z tego:

- §§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzeń – 635,04 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 14.000 zł,
- § 4210 – 3.077,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 68,40 zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.912,02 zł,
- §§ 4300, 4370 – wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne – 330,29 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 193,25 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotny plan wydatków na 2008 r. wynosił 8.015.400 zł natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 8.420.373 zł, a wykonanie stanowiło 8.420.266,15 zł, tj. 100% planu, z tego:

- § 3070 – 416.621,42 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,

§§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 131.972,19 zł,

§ 4050 – uposażenia funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe – 5.594.034,98 zł,

§ 4060 – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 544.332,28 zł,

§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy – 386.492,08 zł,

§ 4080 – uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 5.764 zł,

§ 4180 – ekwiwalent za umundurowanie oraz odszkodowanie wypadkowe – 265.834,78 zł,

§ 4210 – zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych – 440.156 zł,

§ 4220 – zakup środków żywności – 46,17 zł,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 933,75 zł

§§ 4260, 4300 – koszty opłat stałych związanych z utrzymaniem strażnic i komendy powiatowej – 232.373,94 zł,

§ 4270 – konserwacja sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków – 77.311,74 zł,

§ 4280 – opłaty za badania profilaktyczne funkcjonariuszy – 45.925 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 8.978,32 zł,
§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 39.688,05 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 12.407,25 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych – 3.115,42 zł,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2.500 zł,
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.483,21 zł,
§ 4520 – opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomościami – 391,12 zł,
§ 6060 - instalacja centrali telefonicznej, zakup serwera oraz częściowa zapłata za samochód – 192.904,45 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Pierwotny plan wydatków na rok 2008 to 3.073.200 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 3.782.284 zł, a wykonanie stanowiło 3.518.764,03 zł, tj. 93,0%, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.474.409,63 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 44.354,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 435.367 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 463.167 zł, zrealizowany został w wysokości 463.053,97 zł, tj. 100% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na 2008 r. został ustalony w wysokości 6.756 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 6.755,90 zł, tj. 100% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak FN.I-30112-3/2008 z dnia 14 marca 2008 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantce Pani Julii Gietałowej.

WYDATKI ZADANIA WŁASNE

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan na rok 2008 wynosił 66.500 zł, natomiast plan po zamianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 69.580 zł, a wykonanie stanowiło 69.578,98 zł, tj. 100% planu.

Powyższa kwota stanowiła wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków według uchwały budżetowej to kwota 16.700 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowany został w wysokości 8.350 zł, tj. 50% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 30.500 zł na 31 grudnia 2008 r. wykonany został na poziomie 99,9%, tj. 30.469,92 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostą Zgierskim a Nadleśnictwem Grotniki w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w 2008 r. Nadleśnictwo zrealizowało poniższe zadania:

- wystawiło 54 ustaleń zadań dla gruntów leśnych nieposiadających uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
- wystawiło 95 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną miąższość drewna 761,66 m³,

- udzielało porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadziło bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod względem prawidłowości wykonania cięć sanitarnych i trzebieży,
- przy wykorzystaniu TV przemysłowej oraz dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowego prowadziło monitoring przeciwpożarowy na terenie lasów niepaństwowych,
- na wniosek właścicieli działek leśnych oraz na podstawie wydanych przez starostwo decyzji wyznaczało drzewa do wycinki.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan pierwotny wydatków wynosił 8.845.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 11.777.175 zł w 2008 r. został wykonany w wysokości 10.853.633,39 zł, tj. 92,2% planu, z tego:

1. § 2310 Dotacje	915 000,00
Przekazanie środków na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ozorkowa	195 000,00
Przekazanie środków na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Zgierza	220 000,00
Przekazanie środków za przejęcie ul. Długiej w Zgierzu	500 000,00
2. § 4170 – wynagrodzenie za nadzory sprawowane przez osoby fizyczne	3 840,00
3. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Na zakupy materiałów przeznaczono w roku 2008 kwotę z czego:	186 403,09
▪ zakup paliwa, olejów do sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału Patrolowo – Remontowego	66 786,58
▪ oznakowanie pionowe – znaki, słupki, bariery, masa na zimno	82 611,81
▪ narzędzia, materiały dla pracowników Oddziału Patrolowo – Remontowego	33 048,90

- zakup prasy (Polskie Drogi, aktualizacji programu kosztorysowego „Norma 3”, aktualizacja OST, aktualizacja warunków technicznych wykonania i odbioru dróg i mostów) i oprogramowanie 3 955,80

4. § 4260 Zakup energii

Na zakupy energii przeznaczono w 2008 roku kwotę 8 052,93
w tym:

- energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych 8 052,93

5. § 4270 Zakup usług remontowych

W 2008 roku zrealizowano następujące zamierzenia dotyczące poprawy stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim, na kwotę: 2 264 653,29

1) NAKŁADKI BITUMICZNE I REMONTY CZĄSTKOWE

- a) remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami oraz mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie całego powiatu, po okresie zimowym 496 967,00
- b) nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów – Grotniki, gm. Zgierz (odcinek dł. 2,0 km). 344 894,00
- c) nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 5100 E – ul. Targowa oraz Nr 5162 E – ul. Wczasowa, w Strykowie 415 650,67
- d) nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 5105 E w m. Dzierżazna, gm. Zgierz. 227 987,50
- e) przebudowa dróg bitumicznych:
 - Nr 5168 E – ul. Św. Rocha w Parzęczewie 127 517,91
- f) wymiana obrzeży w drodze powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie 11 946,24
- g) naprawa odwodnienia droga powiatowa Nr 5106 E 49 162,95

2) PRZEBUDOWA CHODNIKÓW

- droga powiatowa Nr 5100 E – ul. Targowa w Strykowie 164 806,21
- droga powiatowa Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu 29 935,54
- droga powiatowa Nr 5137 E – ul. Stodolniana w Parzęczewie 64 790,11

3) UTRZYMANIE, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA SYGNALIZATORÓW ULICZNYCH 22 806,78

4) POZOSTAŁE USŁUGI REMONTOWE – KONSERWACJA I NAPRAWA POSIADANEGO SPRZĘTU 8 052,22

5) RENOWACJA I NAPRAWA PRZEPUSTÓW 178 146,68

6) Umocnienie skarp nasypów oraz utwardzeniem terenu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Łagiewniki Nowe, gm. Zgierz 28 457,48

7) Sporządzanie przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz kosztorysów inwestorskich związanych z budową i przebudową dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego 46 196,00

8) Sprawowanie nadzorów inwestorskich 47 336,00

6. § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem
Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu
wydano w 2008 roku kwotę 1 055 982,40

1) Na zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie poziome wydano kwotę: 766 355,26

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 700 483,49
- malowanie oznakowania poziomego 65 871,77

2) Bieżący przegląd wszystkich obiektów mostowych, oraz okresowy przegląd czterech obiektów mostowych 24 278,00

3) Wideo rejestracja na potrzeby ewidencji dróg powiatowych 56 353,02

4) Wycinka drzew, przycięcie korony drzew 28 904,39

5)	Pomiar punktów wysokościowych na ul. Targowej w Strykowie	3 660,00
6)	Pokruszenie bruku kamiennego i gruzu betonowego	60 024,00
7)	Transport kruszywa na odległość ok. 30,0 km, w ilości ok. 1500 Mg na drogę powiatową Nr 5101 E relacji Głowno – Helenów – granica Powiatu Zgierskiego wraz z załadunkiem, rozłożeniem i uwałowaniem	59 913,53
8)	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru:	6 405,00
	▪ przy wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 5105 E w m. Dzierżazna, gm. Zgierz	2 196,00
	▪ nad zadaniem pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 5100 E – ul. Targowa oraz Nr 5162 E – ul. Wczasowa, w Strykowie,,	4 209,00
9)	Ustalenie punktów referencyjnych na sieci drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego, wraz z naniesieniem ich na mapę eksploatacyjno – techniczną.	23 180,00
10)	Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości (sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) w temacie: Przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 5107 E w m. Wola Branicka, gmina Zgierz.	7 320,00
11)	Sporządzanie materiałów do projektów decyzji uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego oraz sporządzania materiałów do decyzji uzgadniających lokalizację zjazdów oraz decyzji zatwierdzających projekty budowlane zjazdów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	15 184,00
12)	Mapy do celów lokalizacyjnych	2 404,40
13)	Wynajem podnośnika dla Oddziału Patrolowo-Remontowego	2 000,80
7. § 4430	Oplaty za korzystanie ze środowiska, składki, opłaty różne	70 105,50

8. § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST

Wydatki na opłacanie podatku od środków transportu tj. samochodu Star, ciągnika oraz przyczepy stanowiły w 2008 roku kwotę: 1 336,00

9. § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 100,00

10. § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W paragrafie tym wydano kwotę 12 466,06

obejmuje ona wydatki na zapłatę:

- odszkodowania za przejęte grunty Lasów Państwowych na potrzeby związane z drogownictwem oraz za działki osób prawnych 12 466,06

11. § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 908 517,28

- 1) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej
Nr 5167 E – ul. Marszałkowska w m. Grotniki, gm. Zgierz 209 016,29
- 2) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej
Nr 5131 E – ul. Smardzewska w m. Łagiewniki Nowe, gm. Zgierz 85 625,70
- 3) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E
– ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Ozorkowskiej do ul. Śląskiej)
w m. Sokolniki, gm. Ozorków 121 255,54
- 4) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5173 E
– ul. Zgierska w Ozorkowie 978 372,15
- 5) Wykonanie zatoki postojowej przed świetlicą wiejską
w m. Parzyce, gm. Ozorków 34 221,00
- 6) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2513 E
w m. Maszkowice, gm. Ozorków
(odc. dł. 0,5 km) 108 777,77
- 7) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
Nr 5110 E Stryków – Koźle – Pludwiny
na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 5112 E, gm. Stryków (odc. dł. 0,7 km) 249 026,40

- | | | |
|-----|---|------------|
| 8) | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 5110 E relacji Stryków - Koźle - Pludwiny w m. Tymianka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5112 E w kierunku m. Osse, gm. Stryków. | 55 129,70 |
| 9) | Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Czerchów i w m. Maszkowice, gm. Ozorków | 92 290,41 |
| 10) | Przebudowa dróg gruntowych:
w tym: | |
| | ▪ droga powiatowa Nr 5142 E w m. Ustronie (odc. dł. 1,0 km) | 247 777,77 |
| | ▪ droga powiatowa Nr 5143 E w m. Jedlicze (ul. Długa) (odc. dł. 0,960 km) | 216 524,87 |
| | ▪ droga powiatowa Nr 5106 E Zgierz – Maciejów (odc. dł. 0,955 km) | 317 594,67 |
| | ▪ droga powiatowa Nr 5132 E Dąbrówka – Strumiany (odc. dł. 0,521 km) | 122 884,67 |
| | ▪ droga powiatowa Nr 5129 E Ukraina – Józefów (odc. dł. 1,350 km) | 331 028,70 |
| | ▪ przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E Bratoszewice – Domaradzyn – Karnków (odc. dł. 3,0 km) | 764 293,10 |
| 11) | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E Głowno ul. Sikorskiego (nawierzchnia) | 748 060,32 |
| 12) | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E Głowno ul. Sikorskiego (chodnik) | 280 362,10 |
| 13) | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3315 E relacji Beldów – Malanów, gm. Aleksandrów Łódzki | 388 199,12 |
| 14) | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E w m. Cedrowice gm. Ozorków | 528 077,00 |
| 15) | Projekt budowlany na budowę chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie | 30 000,00 |

12. § 6060 Zakupy inwestycyjne	131 176,84
Zakup samochodu dla Oddziału Patrolowo – Remontowego	123 403,00
Zakup zagęszczarki i piły dla Oddziału Patrolowo-Remontowego	7 773,84
13. § 6610 Dotacje	286 000,00
▪ Przekazanie środków na ustawienie krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Łagiewnicka w Zgierzu	286 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan pierwotny wydatków na 2008 r. wynosił 20.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 45.000 zł, a został wykonany w 90,6%, tj. 40.753,77 zł, z tego:

§ 4300 – wykonanie mapy podziału w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej, operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości będącymi własnością Powiatu Zgierskiego oraz ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości – 40.553,77 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 r. wynosił 435.000 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 476.038 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 475.796,55 zł, tj. 99,9%, z tego:

§ 3030 - wypłata diet dla radnych powiatu – 474.279,19 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 760,22 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 757,14 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Pierwotny plan wydatków wynosił 9.811.500 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został zwiększony do kwoty 11.802.556 zł, natomiast wykonanie stanowiło 11.408.439,68 zł, tj. 96,7%, z tego:

§ 2310 - realizacja porozumień zawartych z gminami na zadania powierzone – 102.942 zł,

§ 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20.877,80 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 6.730.096,54 zł,

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 29.266,26 zł,

§ 4210 – zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, wyposażenia, artykułów spożywczych, artykułów technicznych – 2.086.084,27 zł,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 375,31 zł,

§ 4260 – energia elektryczna i ciepła oraz zużycie wody w budynkach przy ul. Sadowej, Długiej i Sokołowskiej – 254.065,77 zł,

§ 4270 – koszty napraw urządzeń biurowych, konserwacje windy, alarmu, sieci telefonicznej – 43.772,33 zł,

§ 4280 – badania lekarskie: wstępne, kontrolne i okresowe – 5.840 zł,

§ 4300 – wydatki za usługi pocztowe, opłaty za monitoring, korzystanie z LEX-a i RTV, ogłoszenia prasowe, koszty bankowe, szkolenia pracowników, wywóz śmieci, wyrób pieczętek, usługi komputerowe, usługi prawnicze ochrona budynku przy ul. Sokołowskiej – 544.605,73 zł,

§ 4350 – usługi za połączenia internetowe – 9.584,51 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 101.912,07 zł,

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 666 zł,

§ 4390 – opracowanie ekspertyzy obejmującej instalację kanalizacji – 3.172 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 11.525,62 zł,

§ 4420 – podróże zagraniczne – 2.914,36 zł,

§ 4430 – wydatki za ubezpieczenie majątku: budynków, samochodów, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia biurowego – 16.743,35 zł,

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 163.558,45 zł,
- §§ 4480, 4510, 4520, – podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów JST oraz opłaty na rzecz budżetu państwa – 3.763 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 5.401,86 zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 113,94 zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i komorniczego w sprawach toczących się przeciwko dłużnikom z tytułu nieściągniętych należności (wieczyste użytkowanie, dzierżawy lokali i inne) – 10.326,29 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 62.182,60 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -25.946,53 zł,
- § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 868.551,94 zł, z tego:
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa przy ul. Sadowej 6a – 255.232,08 zł,
 - budowa kotłowni w budynku Starostwa przy ul. Sadowej 6a – 457.309,86 zł,
 - budowa kotłowni w budynku Starostwa przy ul. Sadowej 6a – 45.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego ul. Sadowa 6a pod potrzeby archiwum wraz z wyposażeniem – 25.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Ozorkowie – 86.010 zł,
- § 6060 –wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 304.151,15 zł, z tego:
- budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw obsługiwanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 149.450 zł,
 - licencja do korzystania z programu „Sigma Optivum” - 7.000 zł,
 - abonament „Sigma Optivum” – 11.042,17 zł,
 - zestaw komputerowy do opracowywania dokumentów „Poufne” - 26.352 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego– 15.860 zł,
 - zakup dwóch routerów - 19.625,63 zł,

- karty do routerów – 5.821,35 zł,

- samochód dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zgierzu – 69.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2008 r. wynosił 47.534 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 47.534 zł, tj. 100 %

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotację dla gminy Aleksandrów na pokrycie zobowiązań za 2007 r. dla Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie.

Rozdział 75045 – Komisje Poborowe

Plan wydatków na rok 2008 wg uchwały budżetowej wynosił 10.000 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 8.649 zł, a został wykonany w wysokości 8.649 zł, tj. 100%, z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i komisji poborowej – 8.480 zł,

§ 4280 – konsultacje lekarskie i badania specjalistyczne poborowych – 169,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 90.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 190.000 zł, a wykonany został w wysokości 189.378,77 zł, tj. 99,7%, z tego:

§ 4210 – zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody książkowe, puchary, kwiaty, sprzęt RTV – 83.079,14 zł.

Kwotę tą wydatkowano na niżej wymienione imprezy:

- Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych

- Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski XI Wyścig Kolarski Dookoła Polski Kobiet organizowany przez Spółkę Duo Circuli
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski MASTERS Turniej Półfinałowy Pucharu Polski organizowany przez Międzyszkolny Klub Sportowy Zgierz
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Wojewódzki Finał Turnieju „Piłkarska Kadra Czeką”
- Zawody Sportowe „Bądź aktywny”
- VIII Miejsko-Gminna Spartakiada
- XV Memoriał Zawora
- I Mistrzostwa Główna Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej
- Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Brydżu Sportowym
- IX Halowe Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego
- Rajd Szkół Podstawowych oraz Placówek Specjalnych z terenu Powiatu Zgierskiego
- IV Rajd Przedsiębiorcy
- III Marsz Patrolowy pod hasłem „Gawęda o Grotnickim Lesie”
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „XX Muzyczne Lato” w Sokolnikach
- Konkurs Recytatorski „Świerszczykowi Wierszyki”
- Przegląd Twórczości Plastyków Amatorów Zgierzan i Powiatu Zgierskiego
- III edycja Festiwalu Wielokulturowy Zgierz
- III Regionalny Festiwal Piosenek Anny Jantar „Tak blisko nas...”
- Powiatowy Konkurs Poetycki
- Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie ALBERTIANA 2008
- IV Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego
- Organizacja II Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 2008
- Obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Proboszczewicach
- Konkurs Informatyczny
- Konkurs Powiatowy dla gimnazjalistów: "Żyj zdrowo"
- II Powiatowy Konkurs Matematyczny: "Ekonomiczne myślenie w cenie"
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

- Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
- Powiatowy Konkurs Poetycki
- III edycja Międzyszkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną "Odkrywamy Kraje Unii Europejskiej"
- Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży: "112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie"
- Konkurs na szczeblu wojewódzkim pt. "Nasz lokalny bohater-patriota narodowy"
- V Powiatowy Konkurs Ortograficzny
- Powiatowe Konkursy: Chemiczny (VII edycja), Wiedzy Ekologicznej (VII edycja), Ekologia w Internecie (VI edycja) i Matematyczny (V edycja)

§ 4300 – usługa gastronomiczna, hotelowa, cateringowa, transportowa, wynajem powierzchni wystawienniczej; nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na koszulkach sportowców; dofinansowanie druku publikacji prasowych lub książkowych – 106.299,63 zł.

Kwotę tą wydatkowano na następujące przedsięwzięcia:

- Dofinansowanie druku folderu gazety „Echo Główna” z wkładką informacyjną o Powiecie Zgierskim
- Wynajęcie powierzchni wystawowej na Targi Rehabilitacyjne organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
- Wynajem autokaru dla potrzeb wakacyjnego wyjazdu dzieci z Ośrodka Pomocy Dydaktycznej w Zgierzu
- Usługa hotelowa dla dzieci z gminy Zgierz oraz dzieci wychowanków domu dziecka z terenu gminy Zgierz wyjeżdżających na ferie zimowe
- Nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na strojach sportowych zawodników z sekcji piłki nożnej Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”
- Nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na strojach sportowych zawodników z Klubu Sportowego BORUTA Zgierz

- sfinansowanie druku albumu jubileuszowego z okazji 60-lecia istnienia MKS BZURA Ozorków
- wynajem Sali dla drużyny koszykarskiej Powiatu Zgierskiego uczestniczącej w rozgrywkach CNBA
- Nadruk herbu Powiatu Zgierskiego na strojach sportowych zawodników z drużyny siatkarzy Miejskiego Klubu Sportowego BZURA OZORKÓW
- Wynajem autokaru dla junierek Międzyszkolnego Klubu Sportowego Zgierz, które brały udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorek
- Usługa gastronomiczna dla 60 dzieci górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni pod Donieckiem, przebywających na wakacjach w Powiecie Zgierskim

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 75.000 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 70.000 zł, tj. 93,3 % planu.

Powyższe środki zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2008 rok wynosił 288.758 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 288.758 zł, tj. 100% , z tego:

§ 4210 - bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 21.758 zł,

§ 6060 – zakup samochodu - 267.000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2008 rok wynosił 20.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 12.222,58 zł tj. 61,1%.

Powyższe środki zostały wydatkowane na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników pełniących dyżur.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 8.600 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 7.400 zł tj. 86,0%

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- Stowarzyszenie Charytatywne Św. Ojca PIO „Radość Dziecka” – 1.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” – 3.500 zł,
- Liga Kobiet Polskich - 2.500 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2008 rok to 500.000 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2008 r. stanowiło 470.927,26 zł, tj. 94,2%, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i roku 2008.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pierwotna kwota rezerwy ogólnej na 2008 rok wynosiła 200.000 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 861.441,16 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej stanowił 3.641.092 zł. Plan po zmianach wynosił 4.302.535 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 4.298.596,75 zł, tj. 99,9%, z tego:

§ 3020 – wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odprawy za zwolnienie z pracy – 41.636,36 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 3.137.087,78 zł,

§ 4210 - zakupy opału, środków czystości, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa i pomocy naukowych – 221.564,45 zł,

§ 4230 – zakup leków – 656,55 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.103,55 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych 274.160,10 zł, z tego:

- wymiana drzwi i ościeżnic oraz remont instalacji elektrycznej w sali polisensorycznej i sensorycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie
- naprawa samochodu w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim
- remont dachu w ZSS w Głownie,
- naprawa ksero oraz zabezpieczenie drzwi w Szkole Podstawowej Specjalnej,

§ 4280 – badania lekarskie – 3.937 zł,

§§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek szkolnych – 169.283 zł,

§ 4350 – usługi internetowe – 5.919,94 zł,

§§ 4360 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.651,26 zł,

§ 4410 – koszty podróży służbowych – 1.268,40 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107.867 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 928,80 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 10.583,90 zł,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106.070,25 zł, z tego :

- demontaż i montaż stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 2.475,15 zł,
- naprawa dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - 74.095,10 zł -,
- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie – 29.500 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 203.878,41 zł, tego:

- zakup samochodu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 84.131,20 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 8.000 zł,
- zakup samochodu w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 111.747,21 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Pierwotny plan wydatków na 2008 r. to 339.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 395.557zł, a wykonanie stanowiło 395.556,64 zł, tj. 100%, z tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 370.296,64 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.260 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan pierwotny wydatków według uchwały budżetowej na 2008 r. to 1.687.325 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 1.817.204 zł, a wykonanie wyniosło 1.817.201,72 zł tj. 100%, z tego:

§ 3020 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 550 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjum – wraz z pochodnymi – 1.755.295,72 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61.356 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 8.121.439 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 9.168.921 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 9.159.840,39 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

§ 2540 - dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 788.311,98 zł,

§ 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP – 19.940,41 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6.691.384,28 zł,

§ 4140 – składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16.123 zł,

§§ 4210, 4240 – zakupy: materiałów biurowych, świadectw szkolnych, technicznych do napraw i konserwacji, opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz prenumerata prasy – 265.184,07 zł,

- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 120,24 zł,
- §§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek – 382.598,79 zł,
- § 4270 – naprawy i konserwacje – 252.320,74 zł, z tego:
 - zasilanie elektryczne do sieci komputerowych, naprawa dachu, wymiana drzwi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie,
 - remont dachu Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim,
 - remont instalacji hydraulicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 2.975,70 zł,
- § 4350 – usługi internetowe – 9.695,30 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 11.584,96 zł,
- § 4410 – koszty podróży służbowych – 5.227,71 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 400,16 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 307.286 zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST – 5.193 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług VAT – 145,33 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 2.282 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 22.253,78 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 366.930,94 zł, z tego:
 - opracowanie audytu energetycznego, wykonanie studium wykonalności oraz termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 45.160 zł,
 - opracowanie audytu energetycznego oraz usługa doradcza związana z termoizolacją budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 6.511,14 zł,
 - dokumentacja projektowa na wykonanie docieplenia ścian i dachu , wewnętrznej instalacji CO i instalacji odgromowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 30.500 zł,
 - dokumentacja projektowa i geotechniczna oraz mapa do celów projektowych budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 17.884,80 zł,
 - podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej - 24.988 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł,
- budowa boiska szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim – 236.887 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.882 zł, zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Pierwotny plan wydatków to 1.665.700 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 1.699.824 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 1.699.822,73 zł, tj. 100%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.620.829,73 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 78.993 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wg uchwały budżetowej to 12.441.226 zł, natomiast plan po zmianach w wysokości 17.959.461,73 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 17.922.955,58 tj. 99,8 %, z tego:

§ 2540 – 174.743,86 zł – dotacje dla szkół niepublicznych:

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

§ 3020 – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup mleka dla pracowników gospodarczych, fundusz zdrowotny – 178.338,39 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 9.487.541,80 zł,

- § 4140 – obowiązkowa opłata składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.583,30 zł,
- §§ 4210, 4240 – zakup opału na sezon grzewczy, środków czystości, druków świadectw i pomocy naukowych, materiałów technicznych do napraw i konserwacji sprzętu, paliwa i artykułów związanych z utrzymaniem samochodu do nauki jazdy oraz opłaty prenumeraty, czasopism – 827.129,06 zł,
- §§ 4220, 4228, 4229 – zakup środków żywności w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2.122,92 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 803,80 zł,
- §§ 4260, 4300, 4308, 4309, 4430, 4438, 4439 – koszty stałe utrzymania jednostek, ubezpieczenie samochodów - 936.341,31 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 398.868,18 zł, z tego:
- ekspertyzy techniczne, kosztorysy, remonty i naprawy wraz z usługami remontowo – budowlanymi oraz bieżące naprawy samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
 - remont łazienek, remont dachu i naprawa samochodu w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim,
 - remont łazienek i oświetlenia na korytarzu w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie,
 - ekspertyzy i kosztorysy oraz usługi remontowo budowlane /przebudowa szatni, remont komina oraz naprawa pieca/ w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu,
 - prace remontowe pomieszczenia na siłownię, wymiana drzwi, remont systemu sanitarnego oraz wymiana płytek PCV na wykładzinę w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach,
 - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, przemurowanie kominów, remont łazienek, pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej oraz instalacji elektrycznej w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
- § 4280 – badania lekarskie wstępne i okresowe – 6.945 zł,
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 9.579,77 zł,
- §§ 4360 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 34.530,06 zł,
- §§ 4428, 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 758 zł
- § 4410 - koszty delegacji służbowych – 6.052,39 zł,

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 524.196 zł,
- §§ 4520, 4530 – podatek od towarów i usług VAT oraz opłaty na rzecz budżetów JST – 9.020,20 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 7.775,10 zł,
- §§ 4740, 4750 - zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 28.896,67 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.164.161,77 zł, z tego:
 - audyt energetyczny na termomodernizację budynku oraz wstępne oszacowanie wyceny finansowej zakresu rzeczowego do przeprowadzenia prac termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 55.067,14 zł,
 - modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 390.224,29 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 53.940,16 zł,
 - projekt budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 2.476 zł,
 - budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 3.195.000 zł,
 - adaptacja budynku w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 1.467.454,18 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82.568 zł
 - zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie 7.999 zł,
 - zakup wyposażenia warsztatów szkolnych w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 38.569 zł,
 - zakup wyposażenia warsztatów szkolnych w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 36.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan pierwotny wydatków to 1.078.900 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 1.115.830 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 1.115.825,60 zł, tj. 100%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.086.065,97 zł,

- §§ 4210, 4300 – wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych – 3.117,03 zł,
§ 4270 – naprawa maszyn w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie – 158,60 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.484 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 r. to kwota 240.835 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 247.280 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 236.165,21 tj. 28,5%, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 53.082,96 zł,
§§ 4210, 4300 – wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych – 44.909,67 zł,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.187,88 zł,
§ 4410 – koszty podróży służbowych – 3.401,63 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników pedagogicznych – 123.999,16 zł,
§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.583,91 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2008 r. został ustalony w wysokości 508.017 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowany został w 99,6% tj. 505.824,83 zł, z tego:

- § 3020 - świadczenia wynikające z przepisów BHP – 279,99 zł,
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 255.710,27 zł,
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 388,20 zł,
§§ 4210, 4300 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – 42.422,49 zł,
§ 4220 – zakup środków żywności – 176.297,52 zł,
§ 4260 – zakup energii – 20.774,36 zł,
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.210 zł,
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT – 742 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Pierwotny plan wydatków na 2008 r. wynosił 1.463.031 zł, natomiast plan po zmianach w wysokości 402.592 zł za 2008 r. zrealizowany został w wysokości 383.490,96 zł, tj. 95,3%, z tego:

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 73.642,91 zł,

§ 4210 – zakup artykułów biurowych – 5.970,05 zł,

§ 4300 - dowóz dzieci na turnus rehabilitacyjny w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie - 2.800 zł,

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 301.078 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 113.000 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowany został w wysokości 112.988,98 zł, tj. 100%.

Powyższe środki zostały wydatkowane na modernizację pomieszczeń oddziału szpitalnego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – 112.988,98 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Pierwotny plan wydatków na 2008 r. wynosił 303.048 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowił 240.048 zł, został zrealizowany w wysokości 238.754 zł, tj. 99,5 %, z tego:

- dostosowanie budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – 188.754 zł,

- zakup zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – 50.000 zł.

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

Plan wydatków wynosił 11.201 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 11.200,50 zł tj. 100% planu.

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2008 rok to 3.000 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 1.084,98 zł, tj. 36,2 %

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej to 3.604.626 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 3.680.859 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 3.656.988,19 zł tj. 99,4%, z tego:

§ 2320 – 611.743,82 zł dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów,

§§ 3020, 3110 – 240.375,78 zł - wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki.

Z § 3110 jest finansowana pomoc na usamodzielnienie, usamodzielnienie w formie rzeczowej, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 1.801.455,34 zł,

§ 4210 – zakupy paliwa, środków czystości, wyposażenia, prenumeraty, opału oraz odzieży dla wychowanków – 221.624,98 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – 172.104,65 zł,

§§ 4230, 4240 – zakup leków, środków opatrunkowych i pomocy szkolnych – 29.332,49 zł,

§§ 4260, 4430 – koszty stałe funkcjonowania domów dziecka – 106.982,04 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i konserwacje – 110.120,50 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.845 zł,

- § 4300 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, szkolenia pracowników oraz koszty bankowe – 158.239,20 zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.484,82 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 15.069,01 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000,80 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.288,85 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 250 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.239,11 zł,
- § 4750 – zakup materiałów papierniczych – 4.027,80 zł,
- § 6060 – zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce – 101.804 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 8.569.888 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 11.602.669 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2008 r. w wysokości 11.575.337,33 zł, tj. 99,8%, z tego:

- § 3020 – zakup odzieży ochronnej i roboczej, BHP – 24.609,93 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 6.960.588,91 zł,
- § 4210 – wydatki dotyczące zakupu oleju opałowego, środków czystości, paliwa do samochodu, części samochodowych, materiałów do terapii zajęciowej, konserwacji i napraw oraz wyposażenia i pościeli dla pensjonariuszy – 959.654,42 zł,
- § 4220 – artykuły żywnościowe konieczne do przygotowania posiłków dla pensjonariuszy – 203.233,82 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów opatrunkowych – 90.006,46 zł,
- §§ 4260, 4300 – stałe koszty utrzymania jednostek – 2.324.118,75 zł,
- § 4270 – konserwacje sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń, naprawy i remonty bieżące, sporządzanie kosztorysów remontów standaryzacyjnych oraz usługi budowlano – montażowe – 443.896,81 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 11.222,70 zł,
- § 4350 – usługi internetowe – 4.950,79 zł,

- §§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 28.695,33 zł,
- § 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 219,60 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 5.207,15 zł,
- § 4430 – opłaty za ubezpieczenie środków transportu i mienia – 27.812,12 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 221.281,45 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 30.892 zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 47 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 8.795 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 31.498,46 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 198.606,63 zł, z tego:
- termomodernizacja budynku w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu – 107.609,77 zł,
 - przebudowa wejścia budynku hotelowego w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – 17.998,38 zł,
 - zakup drzwi przeciwpożarowych wraz z montażem w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 72.998,48 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan pierwotny wydatków wynosił 3.265.116 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 3.633.042 zł, a wykonany został w wysokości 3.630.214,79 zł, tj. 49,1%, z tego:

§ 2320 – dotacja udzielona została na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 341.391,19 zł,

§ 3110 – wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 3.089.141,81 zł, w tym:

- 835 comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki na kwotę 411.788,81 zł,
- 3.190 comiesięcznych zasiłków dla małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 1.921.417 zł,

- 13 świadczeń na jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 57.645 zł,
- 559 świadczenia dla rodzin niespokrewnionych – 489.242 zł,
- 130 świadczeń dla rodzin wielodzietnych – 114.084 zł
- 106 świadczeń z przeznaczeniem dla dzieci znajdujących się w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym na terenie Powiatu Zgierskiego – 94.965 zł

§§ 4110, 4120 – pochodne od wynagrodzenia – 25.921,44 zł,

§ 4170 – wynagrodzenie wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 163.360,35 zł,

§ 4300 — realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Rozwój rodzinnej opieki zastępczej na terenie Powiatu Zgierskiego” - 10.400 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 453.632 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 525.832 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 525.819,49 zł, tj. 100%, z tego:

§ 3020 – zakup wody mineralnej dla pracowników – 116,82 zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 424.438,03 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie – 10.540 zł,

§§ 4210, 4300 – koszty stałe utrzymania jednostki – 48.102,44 zł,

§ 4260 – zakup energii – 11.539,30 zł,

§ 4270 – regeneracja tonerów – 727,60 zł,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 150 zł,

§§ 4360, 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 9.136,78zł,

§ 4390 – ekspertyza sprzętu – 34,01 zł,

§ 4410 – koszty podróży służbowych – 1.039,30 zł,

§ 4430 – poświadczenie odpisu certyfikatu ZUS – 48,80 zł

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.692,54 zł,

§ 4480 - podatek od nieruchomości – 658,92 zł,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 51 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2.112,80 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.431,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 163.944 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 172.178 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 169.009,14 zł, tj. 98,2%, z tego:

Powyższa kwota została wydatkowana zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki według uchwały budżetowej to 3.076.819 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 3.807.582 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 3.799.331,27 zł, tj. 99,8%, z tego:

§ 3020 – zakup okularów oraz wody mineralnej dla pracowników – 7.691,39 zł,

§§ 4010, 4018, 4019, 4040, 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy zwolnionych pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 3.335.611,56 zł,

§ 4140 – wpłaty na PFRON – 46 zł,

§ 4170 – umowy zlecenie – 1.100 zł,

§§ 4210, 4218, 4219, 4300, 4400 4430 – koszty stałe utrzymania siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i podległych filii – 107.283,04 zł,

§ 4260 – zakup energii – 85.163,19 zł,

§ 4270 – naprawa sprzętu biurowego, konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych – 21.694,92 zł,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 2.349 zł,

§§ 4360, 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 16.531,59 zł,

- § 4390 - wydatki poniesione na wykonanie usługi dotyczącej oszacowania wartości samochodu – 350 zł,
- § 4410 – koszty delegacji służbowych – 1.071,22 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.351,87 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 8.060 zł,
- § 4520 – opłata za trwały zarząd – 347,49 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników - 750 zł,
- § 6050 – modernizacja dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 68.930 zł,
- § 6060 – zakup samochodu - 55.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 240.778 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 195.437 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 195.435,57 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 183.212,57 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.511 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.712 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.174.000 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 1.230.168 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 1.230.163,48 zł, tj. 100%, z tego:

- § 3020 – zakup odzieży roboczej, art. dla pracowników – 3.067 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 796.667,75 zł,
- § 4210 – zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 98.141 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 110.000 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 2.487 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 303,37 zł,
- § 4260 – zakup energii – 34.166,87 zł,

- § 4270 – konserwacja dźwigu w kuchni – 1.367 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 120 zł,
- § 4300 - opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, koszty bankowe – 29.394,33 zł,
- § 4350 – zakup usług do sieci Internet – 1.229,76 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.704,75 zł,
- § 4430 – ubezpieczenie mienia – 676,60 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.608 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników - 284 zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 353,07 zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.592,98 zł,
- § 6050 – modernizacja pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zgierzu – 50.000 zł,
- § 6060 – wyposażenie kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zgierzu – 50.000 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.062.352 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 1.072.940 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 1.071.035,19 zł, tj. 99,8%, z tego:

- § 3020 – zakup wody i odzieży roboczej oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.854,61 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 595.767,68 zł,
- § 4210 – zakup środków czystości, materiałów biurowych i technicznych oraz wyposażenia – 116.689 zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 101,55 zł,
- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 1.500 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.935,57 zł,

§§ 4260, 4300 – stałe koszty utrzymania placówki (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty bankowe, szkolenia pracowników oraz wywóz śmieci) – 183.412,61 zł,
§ 4270 – naprawy i konserwacje urządzeń – 6.847,57 zł,
§ 4280 – badania okresowe pracowników - 740 zł
§ 4350 – usługi internetowe – 2.869,44 zł,
§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.286,94 zł,
§ 4430 – ubezpieczenie mienia – 6.456 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 126.001 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 823 zł,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 526,97
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14.223,25 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na 2008 r. został ustalony w wysokości 4.276 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 4.276 zł, tj. 100% . Są to płace i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.362.924 zł, natomiast plan po zmianach stanowi 1.672.970 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 1.669.301,57 zł, tj. 51,9%, z tego:

§ 3020 - zakup okularów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu - 1.278,45 zł,
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.389.241,57 zł,
§ 4220 – zakup środków żywności - 136,80 zł,
§§ 4210, 4240 – zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości dla potrzeb poradni, pomocy dydaktycznych oraz testów psychologicznych

- 107.055,83zł,
- §§ 4260, 4300, 4430 – koszty stałe utrzymania placówek – 33.907,25 zł,
- § 4270 – bieżące konserwacje – 8.910,88 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 1.410 zł,
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.637,77 zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.998,84 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 541,28 zł,
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.584 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 2.649 zł,
- §§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 16.949,90 zł,
- § 6050 – termomodernizacja budynku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu – 27.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Pierwotny plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 1.195.120 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 1.370.294 zł na 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 1.370.287,01 zł, tj. 100%, z tego:

- § 2310 – wydatek poniesiony na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 322.586 zł,
- § 3020 – zakup okularów w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 2.080,91 zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 804.482,85 zł,
- § 4170 – umowa zlecenie – 8.030 zł,
- § 4210 – wydatki na zakup opału, wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, znaczków, biletów, środków czystości – 73.997,97 zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 586 zł,
- §§ 4260, 4300, 4430 – stałe koszty utrzymania placówek – 74.288,06 zł,
- § 4270 – bieżące konserwacje jednostek – 14.588,40 zł,
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 585 zł,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – 2.675,53 zł,
§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 7.809,02 zł,
§ 4410 – koszty delegacji służbowych – 2.839,20 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.034 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.816 zł,
§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji – 10.888,07 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 1.024.700 zł , natomiast plan po zmianach stanowił 872.354 zł na 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 869.859,22 zł, tj. 99,7%, z tego:

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.573,17 zł,
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 498.554,83 zł,
§ 4140 – składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 666,50 zł,
§§ 4210, 4300 – stałe koszty utrzymania placówek – 180.971,56 zł,
§ 4220 – zakup środków żywności – 51.021,80 zł,
§ 4260 – zakup energii – 90.232,70 zł,
§ 4270 – usługi remontowo – budowlane w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierz – 17.343,88 zł,
§ 4350 – dostęp do sieci Internet – 159,68 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.193,43 zł,
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.198 zł,
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 2.670 zł,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 98,67
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 175 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na rok 2008 r. został ustalony w wysokości 29.032 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 29.030,90 zł tj. 100%, z tego:

§§ 2918, 2919 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - 3.244,35 zł,

§ 3240 - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 3.200 zł.

§ 4110, 4120, 4170 – pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia – 9.866,55 zł,

§§ 4210, 4300 – stałe koszty utrzymania placówek - 12.048,91 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – 450 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 221,09 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2008 r. został ustalony w wysokości 176.554 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowany został w wysokości 175.295,24 zł, tj. 99,3% .Są to płace i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Łączna kwota wydatków zaplanowana na 2008 rok wynosiła 28.585 zł, natomiast plan po zmianach stanowił 28.103 zł na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany 28.077,20 zł tj. 99,9%, z tego:

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz z pochodnymi – 6.732 zł,

§ 4210 – zakup materiałów biurowych – 5.498,11 zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 461,92 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.012,28 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 13.121 zł,

§§ 4740, 4750 – zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 251,89 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2008 r. został ustalony w wysokości 289.088 zł, natomiast plan po zmianach wynosił 83.938 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło 81.938 zł tj. 97,6%, z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 792 zł,

§ 4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 72.326 zł,

§ 6050 – monitoring wizyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 8.820 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Pierwotny plan wydatków wg uchwały budżetowej to 10.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2008 r. został wykonany w wysokości 5.699,77 zł, tj. 57% z tego:

§ 4210 – zakup artykułów biurowych, książek, oraz nagrody – 4.499,77 zł,

§ 4300 – wydatkowane na sfinansowanie udziału dwóch uczestniczek w międzynarodowym projekcie pn. „Wielokulturowość – problem czy bogactwo” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 1.200 zł.

Rozdział 92114– Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków na 2008 r. został ustalony w wysokości 12.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonany został w wysokości 12.500 zł, tj. 100 % planu.

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie – 3.500 zł,

§ 2820 – dotacja celowa udzielona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla :

- Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi – 2.000 zł,

- Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego – 2.000 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi – Piaski Rudnickie – 4.000 zł

- Stowarzyszenia Charytatywne Św. Ojca PIO „Radość Dziecka” - 1.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2008 to 65.000 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 70.000 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2008 r. stanowił 70.000 zł, tj. 100% jest to realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2001 r. wraz z późniejszymi aneksami na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Pierwotny plan wydatków na 2008 rok to 30.000 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 45.000 zł zrealizowany został w 2008 r. w wysokości 43.154,78 zł, tj. 95,9%.

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - 22.000 zł, z tego dla:

- Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym i Biegach Przełajowych – 2.000 zł,
- Gminy Miasto Zgierz z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 20.000 zł,

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych udzielona stowarzyszeniom w kwocie 14.977,94 zł, z tego dla:

- Miejskiego Klubu Sportowego „BZURA” w Ozorkowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Promocja piłki siatkowej pod patronatem Starosty poprzez organizację lekcji pokazowych w szkołach i organizację turniejów na terenie Powiatu Zgierskiego we wszystkich kategoriach młodzieżowych” – 5.800 zł,
- Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” w Zgierzu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja zawodów łuczniczych o puchar Starosty Zgierskiego” i „Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego” – 4.000 zł,
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Zgierzu – 1.700 zł,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” w Zgierzu – 3.477,94

§ 4170 – umowa zlecenie w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu – 240 zł,

§ 4210 – zakup naczyń jednorazowych oraz słodczy na XIII Wojewódzkie Eliminacje do Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup” w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu oraz zakup pucharów i nagród na Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 4.776,76 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – 265,93 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu - 556 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych – 338,15 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wynosił 305.351 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło kwotę 314.307,13 zł, tj. 102,9% (załącznik nr 10)

z tego:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne – 307.925,78 zł,

§ 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.381,35 zł.

Plan kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. wynosił 742.700 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008r. stanowiło kwotę 657.702,08 zł, tj. 88,6%, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów szkoleniowych i literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska – 1.569,87 zł,

§ 4300 – koszty udziału pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w szkoleniach związanych z ochroną środowiska – 420 zł, aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zgierskiego na lata 2008-2011 – 29.280 zł, prenumerata kwartalna „Ochrona środowiska w praktyce” – 176,29 zł oraz koszt wstępu na targi – 100 zł,

§ 6110 – 614.177,92 zł - wymiana stolarki okiennej wraz z montażem w poniższych jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Głownie - 200.000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 207.062,23 zł,
- Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 89.805,42 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 68.372,19 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 29.950 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 14.901,08 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach – 4.087 zł.

§ 6120 – zakup dwóch zestawów komputerowych - 5.978 zł.

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. wynosił 1.440.000 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło kwotę 1.499.892,30 zł, tj. 104,2% (załącznik nr 11)

z tego:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.471.249,49 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki – 27.553,92 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.088,89 zł.

Plan kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r. wynosił 1.146.000 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiło kwotę 1.012.096,89 zł, tj. 88,3%, w tym:

§ 2960 – przelewy redystrybucyjne :

10% odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów uzyskanych w 2008 r. – 298.599,96 zł,

§§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – 220.000 zł,

§4210 – zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych i środków czystości – 45.960,74 zł,

§ 4260 - zakup energii – 48.733,52 zł,

§ 4270 – bieżące naprawy i konserwacje urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego – 10.152,48 zł,

§§ 4300, 4350, 4370 - usługi telefoniczne, dostęp do Internetu, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali, rozbudowa internetowego serwera danych przestrzennych o kolejne warstwy oraz archiwizacja cyfrowa danych geodezyjnych w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w części dotyczącej Powiatu Zgierskiego”- 243.051,05 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 607,10 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 3.260 zł,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych – 12.978,36 zł,

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.934,68 zł,

§ 6120 – częściowa wymiana sprzętu komputerowego, opracowanie wstępnego i ostatecznego studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego obejmująca Powiat Zgierski” – 126.819 zł.