

UCHWAŁA NR 14/45/14
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2013

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2013.
- § 2.** Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2013**

Marzec 2014

SPIS TREŚCI

1.	Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2.	Wydatki ogółem - załącznik nr 2	str. 11
3.	Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 30
4.	Wydatki porozumienia – załącznik nr 2b	str. 33
5.	Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 34
6.	Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 36
7.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 i 2 – załącznik nr 5	str. 38
8.	Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 40
9.	Dochody - część opisowa	str. 41
10.	Wydatki - część opisowa	str. 57
11.	Podsumowanie	str. 105
12.	Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 107

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 861,08	81 572,29
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 861,08	81 572,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 861,08	81 572,29
600			Transport i łączność	2 216 355,26	2 216 355,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 355,26	2 216 355,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 514,64	105 514,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 612,62	10 612,62
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	999 888,00	999 888,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 540,00	147 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 782 582,00	3 856 161,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 782 582,00	3 856 161,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 739,00	61 739,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	62 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 133 063,00	2 133 062,80
		0920	Pozostałe odsetki	45 200,00	45 206,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 080,00	232 161,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 247 500,00	1 321 992,25
710			Działalność usługowa	1 979 137,00	2 026 542,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 489 500,00	1 537 374,44
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 242 813,85
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	5 560,59

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 000,00	289 000,00
	71015		Nadzór budowlany	489 637,00	489 168,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 337,00	485 205,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	18,17
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 945,00
750			Administracja publiczna	4 048 441,00	4 386 882,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 095,00	384 094,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 095,00	384 094,99
	75020		Starostwa powiatowe	3 457 000,00	3 651 869,73
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000,00	3 349 767,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 081,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	111 133,39
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 135,91
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	123 713,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	63 037,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 346,00	37 344,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 996,00	24 995,26
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 350,00	12 349,60
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	313 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	304 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 840 389,00	9 837 233,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 790 882,00	9 787 726,28
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 401,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 771 832,00	9 769 117,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	207,85
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 507,00	21 507,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 507,00	21 507,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 659 223,00	27 410 335,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 563,00	503 058,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 731,00	478 276,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	986,43
		0920	Pozostałe odsetki	45 932,00	23 795,58
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 379 660,00	26 907 276,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 379 660,00	25 585 743,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 321 533,95
758			Różne rozliczenia	48 676 447,00	48 790 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 317 587,00	42 317 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 317 587,00	42 317 587,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 287,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	114 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 910 697,00	4 910 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 910 697,00	4 910 697,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 448 163,00	1 448 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 163,00	1 448 163,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 070,73	1 610 146,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 461,00	50 720,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 870,00	14 345,28
		0830	Wpływy z usług	26 650,00	26 427,82
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	440,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 830,00	3 665,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 841,00	5 841,00
	80105		Przedszkola specjalne	23 548,00	23 548,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 548,00	23 548,00
	80120		Licea ogólnokształcące	140 434,00	84 904,37

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 258,00	1 256,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 260,00	35 966,99
		0920	Pozostałe odsetki	477,00	434,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 964,00	3 446,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 775,00	42 101,13
	80130		Szkoły zawodowe	1 154 277,73	1 010 413,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 664,00	2 921,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 602,00	209 032,76
		0830	Wpływy z usług	24 120,00	24 205,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,00	1 109,31
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	896,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 348,00	44 931,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	803 821,41	723 357,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,10	3 959,92
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 501,22	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 350,00	440 560,18
		0830	Wpływy z usług	438 350,00	440 560,18
851			Ochrona zdrowia	7 347 470,68	7 337 169,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 347 470,68	7 337 169,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 846,68	99 846,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 247 624,00	7 237 322,40
852			Pomoc społeczna	6 261 660,40	6 333 629,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	654 867,00	656 041,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 257,32
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	1,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 672,00	61 672,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	813,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 000,00	405 948,70

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 400,00	181 347,62
85202		Domy pomocy społecznej	3 707 533,00	3 718 804,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 090,00	344 900,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22 589,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	442,74
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 349 078,00	3 349 055,65
85203		Ośrodki wsparcia	258 672,00	258 726,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 572,00	258 569,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	156,33
85204		Rodziny zastępcze	635 363,84	699 918,55
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	14 754,00	20 969,76
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 493,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 674,00	3 673,22
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 004,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 644,84	10 175,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 283,00	433 103,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 530,00	159 480,63
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 160,00	9 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 450,00	2 497,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 497,94
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	11 655,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 665,00	11 655,00
	85295		Pozostała działalność	971 949,56	966 825,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 235,45	860 235,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 714,11	106 590,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 447,95	1 370 523,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 041,00	28 770,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 041,00	28 770,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	95 529,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	95 529,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 263 406,95	1 246 224,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 143,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 949,03	3 117,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	483 085,11	465 694,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 322,81	50 156,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	725 900,00	725 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	671 835,00	668 666,92
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	534 850,00	533 616,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 554,69
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 896,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	915,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00	505 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 955,00	6 609,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	77,69

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	3 132,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	104,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 900,00	127 536,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 937,76
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	122 598,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 911,00	199 380,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 700,00	199 054,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 700,00	6 761,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	192 292,84
	90095		Pozostała działalność	211,00	325,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	325,50
Razem:				114 945 831,10	116 125 332,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 861,08	81 572,29
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 861,08	81 572,29
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 861,08	81 572,29
020			Leśnictwo	28 714,00	28 713,60
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714,00	28 713,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 125,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	8 723 705,63	8 682 175,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 915,03	27 500,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 915,03	27 500,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 694 790,60	8 654 675,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 634,84
		4270	Zakup usług remontowych	994 749,23	992 928,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 813,60	3 609 951,37
		4430	Różne opłaty i składki	72 356,00	72 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 871,77	2 805 804,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 769,83	504 094,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 769,83	504 094,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 709,00	82 587,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	58 917,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 802,60	184 163,55
		4480	Podatek od nieruchomości	8 146,00	8 146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	548,93

		4580	Pozostałe odsetki	690,00	690,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 830,00	104 830,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 561,40	35 561,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 145,00	11 764,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 885,83	16 885,83
710			Działalność usługowa	858 337,00	857 801,66
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	369 000,00	368 651,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 382,50
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	365 268,98
	71015		Nadzór budowlany	489 337,00	489 150,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	748,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 510,00	64 456,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 420,00	252 410,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	23 432,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 690,00	57 684,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00	6 144,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 128,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	110,50
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 192,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 885,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 858,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 954,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 817,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	733,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 945,00
750			Administracja publiczna	12 315 807,19	12 227 703,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 095,00	384 094,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 473,00	291 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 302,00	24 302,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 404,00	60 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	7 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,99
75019		Rady powiatów	601 700,00	599 994,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	598 700,00	598 134,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 020,00
75020		Starostwa powiatowe	10 546 867,19	10 476 039,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 541,74	12 541,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	25 126,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 020,00	5 662 411,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 870,00	450 869,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 464,00	991 094,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 625,00	114 477,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 964,00	47 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604 872,02	1 600 483,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	430,45
	4260	Zakup energii	300 000,00	295 953,42
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	57 334,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 272,91	687 570,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 000,00	58 895,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	26 855,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 400,00	24 193,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 850,00	394,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 880,00	71 757,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 901,95
	4430	Różne opłaty i składki	61 559,00	60 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 136,00	166 875,32
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	104,31

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	80,90
		4580	Pozostałe odsetki	348,94	348,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 425,00	3 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 478,58	10 867,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 332,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 346,00	37 344,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 555,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 930,00	25 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	388,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	169,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 979,00	8 979,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 800,00	200 007,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 987,00	59 200,19
		4300	Zakup usług pozostałych	125 498,00	119 691,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	575,64
	75095		Pozostała działalność	535 999,00	530 222,36
		3050	Zasądzone renty	56 067,00	56 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 224,00
		4580	Pozostałe odsetki	99 773,00	99 772,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 085,00	200 084,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 074,00	25 074,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 142 339,00	9 918 665,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 865 832,00	9 863 117,27
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 859,00	438 858,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 487,00	21 486,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 816,00	59 815,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 173,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 707 740,00	6 707 739,96
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	638 497,00	636 096,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	538 772,00	538 471,24
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 024,00	144 023,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	55 995,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	690,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 069,00	13 069,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	290 416,00	290 415,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 316,00	339 316,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	873,00	872,89
	4260	Zakup energii	198 828,00	198 827,45
	4270	Zakup usług remontowych	99 424,00	99 423,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 513,00	44 512,52
	4300	Zakup usług pozostałych	91 510,00	91 509,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 744,00	10 743,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 813,00	14 812,58
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 074,00	18 073,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 876,00	32 875,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	629,00	629,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 651,00	1 650,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	4 987,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 987,42
	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 507,00	21 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,00	20 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	29 053,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 053,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 381 892,00	988 154,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 381 892,00	988 154,66

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 381 892,00	988 154,66
801			Oświata i wychowanie	42 763 865,63	42 252 969,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 574 332,00	5 560 301,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 379,00	55 376,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 823,00	3 584 828,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 674,00	273 670,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 368,00	674 463,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 418,00	88 223,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 567,00	162 551,76
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	649,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 048,00	84 431,82
		4260	Zakup energii	160 132,00	160 131,52
		4270	Zakup usług remontowych	8 593,00	8 091,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	1 076,30
		4300	Zakup usług pozostałych	66 087,00	64 833,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 410,00	5 231,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978,00	977,20
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 286,00	5 232,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 696,00	11 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	490,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 478,00	248 478,00
		4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	590,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 738,00	119 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,00	4 516,56
	80105		Przedszkola specjalne	166 705,00	166 298,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 245,00	129 101,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 935,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 180,00	23 056,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	3 002,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,00	4 202,00

80110		Gimnazja	762 810,00	755 669,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 705,00	1 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 957,00	549 872,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 703,00	44 702,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 286,00	106 285,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 712,00	14 656,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 447,00	38 447,00
80111		Gimnazja specjalne	1 536 165,00	1 534 884,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 252,00	1 186 250,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 379,00	100 377,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 669,00	209 816,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 749,00	27 324,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 116,00	11 116,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 787 859,04	11 698 766,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 350,00	1 125 804,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 650,00	470 649,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 152,01	12 152,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 072,60	45 673,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784 173,04	6 764 978,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 502,00	555 161,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 297,50	1 233 501,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 493,89	154 323,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 442,00	15 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 088,00	7 087,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 528,00	224 157,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 218,40	222 909,91
	4260	Zakup energii	337 311,00	333 679,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00	2 521,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 545,00	3 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 707,60	137 231,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 869,00	8 865,32
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 090,00	10 584,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 683,00	4 492,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	966,00	966,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 646,00	355 743,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 633,00	1 633,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 787,00	1 787,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 865,00	1 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	1 063,60
80130		Szkoły zawodowe	18 439 653,13	18 067 106,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 450,00	509 783,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 082,47	70 082,47
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 267,79	155 259,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926 435,62	10 926 228,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 320,00	38 079,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	283,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 184,64	874 178,82
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 393,60	2 393,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 663,50	2 022 207,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 196,95	15 302,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 120,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 254,11	227 550,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 246,12	1 891,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,00	153,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 857,00	21 607,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 157,00	3 157,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 441,84	108 434,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 516,07	7 477,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 042,28	634 995,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 621,53	13 005,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,70	115,70
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	316,00	315,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 258,03	248 208,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 010,00	8 551,31
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	38,69
	4260	Zakup energii	672 802,00	672 730,75
	4270	Zakup usług remontowych	119 319,57	119 317,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	8 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 948,13	210 678,30
	4307	Zakup usług pozostałych	575 755,61	352 698,27
	4309	Zakup usług pozostałych	3 668,89	1 519,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 119,60	14 116,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 333,97	8 030,76
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 682,17	20 502,95
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 857,74	2 857,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 178,29	8 176,85
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 079,16	3 079,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 358,00	3 358,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 197,00	1 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 288,00	687 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 299,00	10 299,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 219,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 998,00	18 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 577,00	5 577,00
	4950	Różnice kursowe	13 555,73	13 555,73
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 077 474,00	2 069 994,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 622,00	1 588 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 135,00	136 133,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 971,00	294 834,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 456,00	40 033,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 598,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 312,00	105 396,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 474,00	42 685,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 259,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	7 626,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	725,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 327,62	8 031,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 344,00	902,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,24	1 010,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	677,50	657,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 528,64	41 746,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 207 603,46	1 202 462,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 058,00	551 497,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 213,46	46 209,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 380,00	104 823,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	11 409,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 998,00	20 826,43
	4220	Zakup środków żywności	431 577,00	431 336,73
	4260	Zakup energii	16 271,00	16 269,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	5 798,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 841,00	8 841,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00
80195		Pozostała działalność	1 097 952,00	1 092 089,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 853,00	624 853,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212,60	212,60
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	41 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,70	7 109,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,50	729,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 010,49

		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 195,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560,20	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 849,00	356 849,00
851			Ochrona zdrowia	7 347 470,68	7 337 169,08
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 347 470,68	7 337 169,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99 846,68	99 846,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 247 624,00	7 237 322,40
852			Pomoc społeczna	14 807 808,95	14 662 102,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 577 462,10	4 567 162,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946 060,76	936 434,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 500,00	252 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	352,00	351,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 744,32	137 744,04
		3110	Świadczenia społeczne	190 659,00	190 641,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 306,91	1 699 305,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 445,02	139 444,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 215,62	320 214,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 378,13	36 378,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 101,70	231 101,70
		4220	Zakup środków żywności	170 576,00	170 576,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 126,11	13 126,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 098,60	17 098,10
		4260	Zakup energii	99 895,61	99 895,15
		4270	Zakup usług remontowych	27 311,38	27 310,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 433,00	2 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 481,47	182 833,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,48	1 774,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	912,00	911,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 959,81	6 959,55

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 079,18	1 078,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 414,00	1 413,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 736,00	84 735,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 704 595,55	3 703 839,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 349 078,00	3 349 055,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,69	240,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 766,90	266 765,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 796,13	46 795,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,02	4 956,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,58	252,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 834,63	17 111,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 842,50	5 842,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,98	10 846,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 932,12	1 932,12
85203		Ośrodki wsparcia	258 572,00	258 569,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 572,00	258 569,86
85204		Rodziny zastępcze	4 308 483,97	4 276 869,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 108,47	691 388,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 128 136,12	3 128 093,62
	3119	Świadczenia społeczne	39 633,88	39 633,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 252,66	51 120,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	6 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 764,84	350 438,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	869 836,00	869 301,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	489,96

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 736,00	586 691,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 848,00	42 847,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 669,00	105 547,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 353,00	13 136,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 099,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 432,00	12 371,57
4260	Zakup energii	14 122,00	14 121,34
4270	Zakup usług remontowych	310,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 685,00	49 642,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	738,62
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 821,00	6 820,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 373,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958,00	18 958,00
4480	Podatek od nieruchomości	922,00	921,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 500,00	28 918,17
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 918,17
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	11 655,00
3110	Świadczenia społeczne	11 665,00	11 655,00
85295	Pozostała działalność	1 037 694,33	935 785,79
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 365,55	305 365,55
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 888,03	53 888,03
3117	Świadczenia społeczne	51 018,05	51 018,05
3119	Świadczenia społeczne	2 700,95	2 700,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 308,06	194 086,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 357,09	23 498,33
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,90	979,90
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172,92	172,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 416,23	33 551,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,05	4 074,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 179,01	3 777,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	520,83	446,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 064,92	66 665,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 806,08	9 514,32

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603,14	12 462,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,28	1 748,89
		4287	Zakup usług zdrowotnych	227,93	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12,07	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	188 814,85	151 286,55
		4309	Zakup usług pozostałych	10 767,65	8 780,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	872,97	872,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	154,05	154,05
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317,26	1 317,26
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,46	232,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 812,35	7 812,35
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,65	1 378,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 155 161,11	5 116 883,19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 876,00	361 308,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 932,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 384,00	162 384,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	193 992,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000,00	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 720 285,11	4 683 575,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 883,81	8 883,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 512,00	30 511,86
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 598,95	249 598,95
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 046,87	44 046,87
		3117	Świadczenia społeczne	4 758,83	4 753,20
		3119	Świadczenia społeczne	839,77	838,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 343,83	2 795 334,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 642,24	142 454,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 937,17	25 139,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 844,00	222 843,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,90	12 044,90

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,59	2 125,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 594,00	565 591,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 458,20	29 856,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,41	5 268,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 843,00	62 839,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 860,18	4 064,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	857,69	717,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,00	3 384,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 719,50	19 182,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,50	3 385,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 624,00	49 574,69
		4260	Zakup energii	109 074,00	109 072,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 170,83	13 170,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 906,00	2 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 208,00	108 206,01
		4307	Zakup usług pozostałych	5 567,50	5 567,50
		4309	Zakup usług pozostałych	982,50	982,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 608,00	3 592,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 379,00	14 378,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 711,00	8 710,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 007,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 242,00	99 241,33
		4480	Podatek od nieruchomości	9 846,00	9 846,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4580	Pozostałe odsetki	2 011,00	2 010,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 937,00	4 936,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 242,00	2 242,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 607,91	12 607,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 224,93	2 224,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 556 708,00	8 517 585,68
	85401		Świetlice szkolne	276 108,00	275 967,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 799,00	207 764,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 364,00	20 361,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 078,00	39 980,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 987,00	4 980,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 051 025,00	3 049 233,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 614,00	17 613,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 326,00	1 092 183,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 149,00	97 148,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 903,00	206 260,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 597,00	26 596,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 935,00	52 935,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 479,00	29 478,40
	4260	Zakup energii	215 864,00	215 863,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 622,00	3 621,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 999,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 923,00	2 922,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 802,00	3 801,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	775,02
	4430	Różne opłaty i składki	159,00	158,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 356,00	203 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 800,00	1 014 800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 201,00	13 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 452,00	11 116,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00	524,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,00	2 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 146 578,00	2 116 737,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 356,00	21 355,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 625,00	1 480 324,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 969,00	114 967,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 463,00	276 206,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 540,00	33 386,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 084,00	14 278,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,00	23 351,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 329,00	4 271,96
	4260	Zakup energii	12 869,00	12 129,86
	4270	Zakup usług remontowych	38 108,00	13 937,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00	19 546,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	1 336,68
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 132,00	8 063,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 432,00	2 430,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 450,00	88 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 305 503,00	1 304 029,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792 647,00	792 644,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 965,00	2 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 804,00	351 940,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 963,00	34 962,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 418,00	61 276,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484,00	5 407,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,00	2 921,00
	4260	Zakup energii	21 663,00	21 662,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 057,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 344,00	4 063,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	239,00	217,85
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 516,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 839,00	20 839,00
	4580	Pozostałe odsetki	202,00	202,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54,00	54,00
85410		Internaty i bursy szkolne	804 820,00	802 417,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 386,00	72 382,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 628,00	12 626,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 584,20	396 261,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 003,80	37 003,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 266,00	75 914,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 432,00	7 822,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	514,00	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 094,00	43 062,55
	4260	Zakup energii	95 351,00	95 305,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 991,00	20 983,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 174,00	1 173,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 455,00	1 428,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 941,00	26 941,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	843 628,00	842 320,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 434,00	653 389,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 398,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 670,00	123 485,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 124,00	14 047,26
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00	30 718,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 075,00	17 216,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00	2 964,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	421,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 017,81
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	69,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 117,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 943,00	5 912,50
	85495	Pozostała działalność	83 055,00	82 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 055,00	82 308,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00

926			Kultura fizyczna	92 231,00	92 097,42
	92601		Obiekty sportowe	31 231,00	31 215,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,00	13 418,40
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,85
		4260	Zakup energii	6 233,00	6 232,35
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	407,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	60 882,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 899,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 989,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,07
Razem:				112 943 671,10	111 373 688,77

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 080,00	232 161,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 080,00	232 161,56
		4300	Zakup usług pozostałych	34 709,00	34 320,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	44 470,65
		4480	Podatek od nieruchomości	8 146,00	8 146,00
		4580	Pozostałe odsetki	690,00	690,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 830,00	104 830,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 560,00	35 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 145,00	4 144,79
710			Działalność usługowa	778 337,00	778 150,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	289 000,00	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	289 000,00
	71015		Nadzór budowlany	489 337,00	489 150,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	748,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 510,00	64 456,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 420,00	252 410,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	23 432,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 690,00	57 684,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 146,00	6 144,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 128,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120,00	110,50
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 192,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 885,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 858,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	1 954,60

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 817,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	733,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 945,00
750			Administracja publiczna	409 091,00	409 090,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 095,00	384 094,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 473,00	291 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 302,00	24 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 404,00	60 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 736,00	7 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 996,00	24 995,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 555,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	221,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	388,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 979,00	8 979,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 807 339,00	9 804 624,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 785 832,00	9 783 117,27
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 859,00	438 858,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 487,00	21 486,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 816,00	59 815,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 173,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 707 740,00	6 707 739,96
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	638 497,00	636 096,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	538 772,00	538 471,24
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 024,00	144 023,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997,00	55 995,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	690,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 069,00	13 069,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	290 416,00	290 415,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 316,00	339 316,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	998,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	873,00	872,89
		4260	Zakup energii	198 828,00	198 827,45
		4270	Zakup usług remontowych	99 424,00	99 423,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 513,00	44 512,52
		4300	Zakup usług pozostałych	91 510,00	91 509,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 744,00	10 743,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 813,00	14 812,58
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 074,00	18 073,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 876,00	32 875,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	629,00	629,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 651,00	1 650,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 507,00	21 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,00	20 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 247 624,00	7 237 322,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 247 624,00	7 237 322,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 247 624,00	7 237 322,40
852			Pomoc społeczna	283 911,00	283 898,08
	85203		Ośrodki wsparcia	258 572,00	258 569,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 572,00	258 569,86
	85204		Rodziny zastępcze	3 674,00	3 673,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 674,00	3 673,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 665,00	11 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 665,00	11 655,00
Razem:				18 759 382,00	18 745 246,74

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
801			Oświata i wychowanie	212,60	212,60
	80195		Pozostała działalność	212,60	212,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212,60	212,60
852			Pomoc społeczna	1 640 169,23	1 627 823,38
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	946 060,76	936 434,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	946 060,76	936 434,76
	85204		Rodziny zastępcze	694 108,47	691 388,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 108,47	691 388,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 500,00	76 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	4 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000,00	72 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00
Razem:				1 718 881,83	1 704 755,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Opis zadania
600		Transport i łączność	3 189 871.77	3 155 804.73	Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 189 871.77	3 155 804.73	
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głownie	95 513.00	95 512.74	Przebudowa chodnika - 94.567,07 zł, nadzór inwestorski - 945,67 zł
		Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz	280 000.00	245 934.43	Przebudowa drogi - 243.982,57 zł, nadzór inwestorski - 1.951,86 zł
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	167 777.77	167 777.77	Przebudowa drogi
		Przebudowa nawierzchni drogi Nr 5125E relacji Głowno (ul. Ostrołęcka) - Ostrołęka - Albinów, gm. Głowno	276 805.00	276 804.32	Przebudowa drogi - 274.063,68 zł (w tym potrącona kara umowna - 105.514,64 zł), nadzór inwestorski - 2.740,64 zł
		Remont dróg lokalnych na terenie gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	2 019 776.00	2 019 775.47	Przebudowa drogi - 1.999.777,70 zł, nadzór inwestorski - 19.997,77 zł
		Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	350 000.00	350 000.00	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Stryków na przebudowę drogi powiatowej Nr 5113E - ul. Grunwaldzka w Strykowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 885.83	16 885.83	Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 885.83	16 885.83	
		Wykup nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 - działki 22/2, 22/8, 22/10	2 485.83	2 485.83	Wykupiono nieruchomość
		Wykup nieruchomości położonej w Rąbieniu AB - działka nr 10/41	14 400.00	14 400.00	Wykupiono nieruchomość

710		Działalność usługowa	4 000.00	3 945.00	Działalność usługowa
	71015	Nadzór budowlany	4 000.00	3 945.00	
		Zakup zestawu komputerowego	4 000.00	3 945.00	Zakup komputera DELLi3, monitora BENQ 19", drukarki HP P1102 oraz programu MS Office
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000.00	106 000.00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000.00	94 000.00	
		Modernizacja piwnicy KP PSP w Zgierzu	80 000.00	80 000.00	Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	14 000.00	14 000.00	Zakupiono kopiarke KONICA MINOLTA na potrzeby komendy
	75495	Pozostała działalność	12 000.00	12 000.00	Pozostała działalność
		Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej	12 000.00	12 000.00	Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu
801		Oświata i wychowanie	124 255.00	124 254.56	Oświata i wychowanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	124 255.00	124 254.56	Szkoły podstawowe specjalne
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	119 738.00	119 738.00	Podział przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich - 2.460 zł, roboty budowlane - 112.800 zł, nadzór inwestorski - 4.478 zł
		Zakup zmywarki do naczyń dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	4 517.00	4 516.56	Zakupiono zmywarkę do naczyń
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 800.00	1 014 800.00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 014 800.00	1 014 800.00	
		Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu	1 014 800.00	1 014 800.00	Roboty budowlane - 1.010.000 zł, nadzór inwestorski - 4.800 zł
Razem:			4 455 812.60	4 421 690.12	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie na 31.12.2013 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 915.03		27 500.25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	815 000.00		815 000.00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000.00		7 000.00
801	80195	Pozostała działalność	625 065.60		625 065.60
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	946 060.76		936 434.76
	85204	Rodziny zastępcze	694 108.47		691 388.62
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500.00		4 932.00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992.00	193 992.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 000.00		72 000.00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	792 647.00		792 644.17
921	92116	Biblioteki	90 000.00		90 000.00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000.00		35 899.82
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000.00		1 053.33
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 636 000.00	1 596 453.99
	80130	Szkoły zawodowe		548 450.00	509 783.16

852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	252 500.00		252 500.00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 349 078.00		3 349 055.65
	85203	Ośrodki wsparcia	258 572.00		258 569.86
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 384.00		162 384.00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		72 386.00	72 382.08
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	16 000.00		16 000.00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000.00		19 989.20
Ogółem			8 173 830.86	2 450 828.00	10 530 028.49
			10 624 658.86		

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r	Zakres realizacji programu
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie	801.80130	146 948.97	Uchwała nr 18/89/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 kwietnia 2013 - zwiększenie o kwotę 47.319,29 zł, Uchwała nr XXXVI/368/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. - zwiększenie o kwotę 1.212,59 zł; Uchwała nr 34/204/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 25 lipca 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 7.079 zł w związku z rozliczeniem projektu	188 401.85	139 945.30	Program realizowany w latach 2011-2013 w ramach PO KL. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego i języków obcych, grafiki komputerowej, logistyki, mechaniki oraz planowania kariery zawodowej
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		508 566.00	Nie dokonywano zmian w planie wydatków	508 566.00	245 890.44	Projekt realizowany w latach 2012 - 2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zrealizowano wydatki bieżące, w ramach których przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz zakupiono sprzęt do nauki dla uczniów 5 szkół zawodowych powiatu. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning.
Wyrównać szanse	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		25 141.72	Uchwała nr XXXVIII/393/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zmniejszenie o kwotę per saldo 2.925,37 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem programu	22 216.35	20 361.23	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące, które zostały poniesione na dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. Projekt zakończony, ale nie rozliczony ostatecznie przez Urząd Marszałkowski
Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		0.00	Uchwała nr 11/54/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 14 marca 2013 r. - zwiększenie o 0,02 zł	0.02	0.02	Dokonano zwrotu środków w związku z otrzymanymi uwagami do wniosku o płatność oraz koniecznością zbilansowania budżetu projektu. Zwrot dotyczy wydatków bieżących
Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrz budynków	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu		0.00	Uchwała nr XXXIV/353/13 z dnia 22 lutego 2013 r. - zwiększenie o 166.293,27 zł	166 293.27	161 145.23	Projekt realizowany w 2013 r. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące. Poniesiono wydatki na przygotowanie 22 osób (przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne) do wyjazdu do Frankfurtu w celu poszerzenia wiedzy zawodowej. Zakupiono materiały biurowe, ubrania robocze, słowniki i rozmówki oraz zagwarantowano uczestnikom kieszonkowe. W ramach usług zapewniono przewóz uczestników oraz ich ubezpieczenie
Rozdział 80130			680 656.69	Rozdział 80130	885 477.49	567 342.22	
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85295	590 610.55	Uchwała nr XXXVIII/393/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 11.602,02, Uchwała nr XXXVIII/394/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 65.744,77 zł; Uchwała nr XL/412/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 października 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 52.485,97 zł; Uchwała nr XLII/437/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 18.408,54 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu	597 062.83	597 062.83	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące. Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Ma na celu wdrożenie standardu pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi oraz standardu poradnictwa specjalistycznego obejmującego poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne. Projekt zakończony

Moja droga do przyszłości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85204	0.00	Uchwała nr XXXV/360/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 marca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 440.631,50 zł oraz zabezpieczenie kwoty 54.750 zł jako wkład własny w rozdziale 85204; Uchwała nr XLII/437/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. - zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 15.116,12 zł (rozdział 85204)	480 265.38	378 356.84	Projekt realizowany w latach 2013 - 2014.Rozdział 85204 - wkład własny: plan 39.633,88 zł, wykonanie 39.633,88 zł. Rozdział 85295 - dofinansowanie: plan 440.631,50 zł, wykonanie 338.722,96 zł. Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych realizowane jest rupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się odbywają się warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
		852.85295					
Dział 852			590 610.55	Rozdział 85295	1 077 328.21	975 419.67	
Przyjazny Urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	23 732.05	Uchwała nr 7/38/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 14 lutego 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 537,61 zł, Uchwała nr 20/99/13 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 2,06 zł	23 192.38	23 192.38	Projekt realizowany w latach 2011 - 2013 w ramach PO KL. W ramach programu zrealizowano wydatki bieżące. Ma na celu dofinansowanie atrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki wykorzystane były też na podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych. Projekt zakończony
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		232 850.00	Uchwała nr XL/412/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 października 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 9.407,16 zł w związku ze zmianą harmonogramu	223 442.84	207 287.30	W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015.W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt zakończy się w 2015 r.
Nasze wsparcie - twój biznes	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		319 360.00	Uchwała nr XLII/437/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. - zmniejszenie o kwotę 11.974,58 zł w związku z rozliczeniem finansowym projektu	307 385.42	307 378.82	W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące. Projekt realizowany w 2013 r. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w grupie 20 mieszkańców powiatu zgierskiego do 25 roku życia. Ma na celu wsparcie w postaci jednorazowych środków w wysokości 20 tys. zł na podjęcie działalności oraz szkolenia wraz z indywidualnym doradztwem
"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		0.00	Uchwała nr XXXV/359/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 marca 2013 r. - zwiększenie o kwotę 47.460 zł	47 460.00	27 000.00	W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. W ramach wydatków zawarto umowy zlecenie na realizację projektu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015
Rozdział 85333			575 942.05	Rozdział 85333	601 480.64	564 858.50	
Ogółem			1 847 209.29	Ogółem	2 564 286.34	2 107 620.39	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14/45/14
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 002 160.00	3 002 160.00
Razem rozchody		3 002 160.00	3 002 160.00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0.00	0.00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000.00	2 116 654.86
Razem przychody		1 000 000.00	2 116 654.86

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na 2013 r. został ustalony na poziomie 114 945 831,10 zł, na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 116.125.332,87 zł tj. 101,03 %.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 861,08	81 572,29	0,07
600	Transport i łączność	2 216 355,26	2 216 355,26	1,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 782 582,00	3 856 161,97	3,32
710	Działalność usługowa	1 979 137,00	2 026 542,79	1,74
750	Administracja publiczna	4 048 441,00	4 386 882,58	3,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 840 389,00	9 837 233,28	8,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	26 659 223,00	27 410 335,19	23,60
758	Różne rozliczenia /rezerwa ogólna/	48 676 447,00	48 790 734,00	42,02
801	Oświata i wychowanie	1 808 070,73	1 610 146,21	1,39
851	Ochrona zdrowia	7 347 470,68	7 337 169,08	6,32
852	Pomoc społeczna	6 261 660,40	6 333 629,34	5,45
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 374 447,95	1 370 523,62	1,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	671 835,00	668 666,92	0,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 911,00	199 380,34	0,17
Razem:		114 945 831,10	116 125 332,87	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 82.861,08 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2700 w wysokości 81.572,29 zł tj. w 98,4% planu z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 2.216.355,26 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w 100% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0580 – 105.514,64 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy nr 9/13 za zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 5125 E relacji Głowno (ul. Ostrołęcka) – Ostrołęka – Albinów, gm. Głowno”,

§ 0960 – 2.800 zł – za wydanie zezwolenia na ruch pojazdów po drodze powiatowej,

§ 0970 – 10.612,62 zł – wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzoną sygnalizację świetlną i barierki w Łagiewnikach,

- dochody majątkowe:

§ 6430 – 999.888 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (droga powiatowa),

§ 6610 – 950.000 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Stryków na realizację inwestycji drogowej (droga powiatowa),

§ 6630 – 147.540 zł – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz”).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 3.782.582 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.856.161,97 zł, tj. 101,9% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0470 – 61.739,11 zł - opłata za trwały zarząd Domów Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy, za ustanowienia służebności gruntowej w Rąbieniu, Ozorkowie, Głownie,

§ 0750 – 62.000 zł – za czynsz dzierżawny Centrum Medyczne „Boruta”,

§ 0920 – 45.206,25 zł – wpływ z tyt. odsetek za zakup nieruchomości w Bratoszewicach,

§ 2110 – 232.161,56 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1.321.992,25 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- dochody majątkowe:

§ 0870 – 2.133.062,80 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych w Ozorkowie (ul. Traugutta, Kościelna, Listopadowa), Głownie (ul. Karasicka, Kościuszki), Zgierzu (ul. Krzywa), Rąbieniu AB oraz w Bratoszewicach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.489.500 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.537.374,44 zł, tj. 103,2% planu, z tego:

§ 0830 – 1.242.813,85 zł - wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 5.560,59 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 289.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 489.637 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 489.168,35 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 485.205,18 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 18,17 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 3.945 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 384.095 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2110 w kwocie 384.094,99 zł tj. 100% z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.457.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.651.869,73 zł, tj. 105,6% planu, z tego:

§ 0420 – 3.349.767,61 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 3.081,21 zł – kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umowy,

§ 0750 – 111.133,39 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 1.135,91 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 123.713,92 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 63.037,69 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki z lat ubiegłych, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe,

wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 40% kosztów zastępstwa procesowego, za usługi reklamowe w gazecie powiatowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 37.346 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 37.344,86 tj. 100% planu, z tego:

§ 2110 – 24.995,26 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12.349,60 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 170.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 313.573 zł tj. 184,4% planu, z tego:

§ 0690 – 9.198 zł – dochód z tyt. kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0970 – 304.375 zł – za usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9.790.882 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 9.787.726,28 zł, tj. w 100% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 4.401,16 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 9.769.117,27 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 207,85 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 14.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów bieżących w wysokości 21.507 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2110 w 100% z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 28.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku 100% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 16.000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 12.000 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na wydatki majątkowe - modernizacja strażnicy.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 279.563 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 503.058,24 zł, tj. 179,9% planu, z tego:

§ 0490 – 478.276,23 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 986,43 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 23.795,58 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.379.660 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 26.907.276,95 zł, tj. 102% planu, z tego:

§ 0010 – 25.585.743 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1.321.533,95 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 42.317.587zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2920 w 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2013 roku uzyskany został dochód z budżetu państwa z tyt. podziału rezerwy subwencji ogólnej w § 2760 w wysokości 114.287 zł – brak planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.910.697 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2920 w 100% planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.448.163 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2920 w 100% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 51.461 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 50.720,19 zł tj. 98,6% planu, z tego:

§ 0750 – 14.345,28 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 26.427,82 zł – wpływ z odpłatności za żywienie w stołówkach i dowóz uczniów,

§ 0920 – 440,74 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3.665,35 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków z lat ubiegłych,

§ 2130 – 5.841 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 23.548 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2310 w 100% z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy Głowno i Aleksandrów Łódzki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (prowadzenie przedszkola specjalnego).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 140.434 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 84.904,37 zł, tj. 60,5% planu, z tego:

§ 0690 – 1.256 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 35.966,99 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 434,25 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 1.700 zł – darowizna pieniężna z PZU,

§ 0970 – 3.446 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

§ 2440 – 42.101,13 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „eko pracownie”.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 1.154.277,73 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.010.413,47 zł, tj. 87,5% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0690 – 2.921 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw. legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 209.032,76 zł - dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 24.205,16 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez warsztatowych,

§ 0920 – 896,72 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 44.931,06 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury, dopłaty obszarowe, zwrot dofinansowania za studia, korekty ZUS za lata ubiegłe,

§ 2007 – 723.357,54 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki na realizację projektów pod nazwą:

- „Większa wiedza lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 83.951,94 zł,

- „Wyższe kompetencje kluczowe ICT dla szkół zawodowych” – 502.000 zł,

- „Wyrównać szanse” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.370,98 zł,

- „Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrza budynku” dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 133.034,62 zł,

§ 2009 – 3.959,92 zł - dotacja rozwojowa z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki na realizację projektów pod nazwą:

- „Większa wiedza lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 3.434,85 zł,

- „Wyrównać szanse” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 525,07 zł,

- dochody majątkowe:

§ 0870 – 1.109,31 zł – sprzedaż składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 438.350 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 0830 w kwocie 440.560,18 zł, tj. 100,5% planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 7.347.470,68 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 7.337.169,08 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

§ 0970 – 99.846,68 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 7.237.322,40 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 654.867 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 656.041,60 zł, tj. 100,2% planu, z tego:

§ 0680 – 6.257,32 zł – wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0920 – 1,95 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 61.672,50 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrowce,

§ 0970 – 813,51 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2320 – 405.948,70 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 181.347,62 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 3.707.533 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.718.804,39 zł, tj. 100,3% planu, z tego:

- dochody bieżące:

§ 0750 – 344.900 zł – wpływ za dzierżawę domów pomocy społecznej,

§ 0830 – 22.589,18 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0920 – 116,82 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 442,74 zł – za sprzedaż złomu, dochody z lat ubiegłych,

§ 2130 – 3.349.055,65 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- dochody majątkowe:

§ 0870 – 1.700 zł – wpływ za sprzedaż składnika majątkowego (piec) w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 258.672 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 258.726,19 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

§ 2110 – 258.569,86 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 156,33 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 635.363,84 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 699.918,55 zł, tj. 110,2% planu, z tego:

§ 0680 – 20.969,76 zł – wpływy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 18,16 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej,

§ 0970 – 3.493,12 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych, zwrot dotacji za dziecko w rodzinie zastępczej,

§ 2110 – 3.673,22 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 69.004 zł - dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej,

§ 2130 – 10.175,67 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2320 – 433.103,99 zł - dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 159.480,63 zł - wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 2110 w 100% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 9.160 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 9.160 zł, tj. 100% planu, z tego:

§ 0970 – 160 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika,

§ 2130 – 9.000 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.450 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 0970 w kwocie 2.497,94 zł, tj. 102% planu, z tytułu odpłatności wychowanków domu dziecka w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.665 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 r. w § 2110 w 100% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 971.949,56 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 w kwocie 966.825,67 zł, tj. 99,5% planu. z tego:

§ 2007 – 860.235,45 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu projektów pod nazwą:

- „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 441.758,60 zł,
- „Moja droga do przyszłości” – 418.476,85 zł,

§ 2009 – 106.590,22 zł – wpływ środków z budżetu krajowego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu projektów pod nazwą:

- „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 89.559,46 zł,
- „Moja droga do przyszłości” – 17.030,76 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 28.041 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 w kwocie 28.770 zł, tj. 102,6% planu, z tytułu dotacji za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 83.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 w § 0970 w kwocie 95.529,53 zł tj. 115,1% planu. z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1.263.406,95 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.246.224,09 zł, tj. 98,6% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1.143,42 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3.117,72 zł – prowizja płatnika, odszkodowanie za uszkodzone barierki,

§ 2007 – 465.694,11 zł - wpływ środków z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki na realizację projektów pod nazwą:

- „Przyjazny Urząd IV” - 197.922,50 zł,

- „Nasze wsparcie – twój biznes” – 244.821,61 zł,

- „Pomost” – 22.950 zł,

§ 2009 – 50.156,84 zł - wpływ środków z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki na realizację projektów pod nazwą:

- „Nasze wsparcie – twój biznes” – 46.106,84 zł,

- „Pomost” – 4.050 zł,

§ 2690 – 725.900 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 212 zł – wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 0970 wynosi 800 zł z tyt. zaległości z lat ubiegłych dotyczących żywienia dzieci w zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 534.850 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 w kwocie 533.616,65 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 2.554,69 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody przez najemców,

§ 0830 – 23.896,96 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0960 – 1.250 zł – darowizna pieniężna,

§ 0970 – 915 zł - wynagrodzenie płatnika,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 505.000 zł –dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku oraz wykonanie podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.955 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 6.609,69 zł, tj. 111% planu, z tego:

§ 0750 – 3.400 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 77.69 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3.132 zł – za wydane diagnozy zdrowotne, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w § 0970 w wysokości 104 zł, tj. 80% planu, z tyt. uzyskanej prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 130.900 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 127.536,58 zł, tj. 97,4% planu, z tego:

§ 0750 – 4.937,76 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 122.598,82 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 196.700 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 199.054,84 zł, tj. 101,2% planu z tego:

§ 0570 – 0,70 zł – dochód z kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0580 – 6.761,30 zł – dochód z kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 192.292,84 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 211 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu odpisu z realizacji dochodów Skarbu Państwa, w § 2360 w wysokości 325,50 zł tj. w 154,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w wysokości 112.943.671,10 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w wysokości 111.373.688,77 zł tj. 98,61 %.

Plan wydatków ogółem i jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w szczególności na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 861,08	81 572,29	0,07
020	Leśnictwo	28 714,00	28 713,60	0,03
600	Transport i łączność	8 723 705,63	8 682 175,57	7,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 769,83	504 094,90	0,45
710	Działalność usługowa	858 337,00	857 801,66	0,77
750	Administracja publiczna	12 315 807,19	12 227 703,48	10,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 142 339,00	9 918 665,02	8,91
757	Obsługa długu publicznego	1 381 892,00	988 154,66	0,89
801	Oświata i wychowanie	42 763 865,63	42 252 969,55	37,94
851	Ochrona zdrowia	7 347 470,68	7 337 169,08	6,59
852	Pomoc społeczna	14 807 808,95	14 662 102,67	13,16
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	5 155 161,11	5 116 883,19	4,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 556 708,00	8 517 585,68	7,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	0,09
926	Kultura fizyczna	92 231,00	92 097,42	0,08
Razem:		112 943 671,10	111 373 688,77	100,00

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2013 r., szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 82 861,08 zł zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 98,44 % planu, tj. na w wysokości 81 572,29 zł.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 28 714 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany na poziomie 100 % planu, tj. w wysokości 28 713,60 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach niepaństwowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonano:

- wystawiono 163 decyzje na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- udzielono 393 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- wystawiono 88 świadectw legalności pozyskania drewna na łączną masę pozyskanego drewna – 947 m³,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania wycięć, podczas cechowania pozyskanego drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na rok 2013 wynosił 28.915,03 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 27.500,25 zł, tj. 95,11 % planu.

Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego, obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 3A.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2013 wynosił 8.694.790,60 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 8.654.675,32 zł, tj. 99,54 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 5.498.870,59 zł zrealizowano:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - 815.000 zł:

- dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych - 315.000 zł;
- dotacja dla miasta Zgierza na utrzymanie dróg powiatowych - 260.000 zł;
- dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych – 240.000 zł;

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej znajdujących się na drogach powiatowych w m. Aleksandrów Łódzki - 8 634,84 zł,

- zakup usług remontowych - 992 928,38 zł:

- konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Zgierz - 16 937,10 zł;
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej w m. Aleksandrów Łódzki - 20 295 zł;
 - remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką - 235 144,02 zł, w tym:
 - na terenie m i gm. Stryków i gm. Głowno - 92 869,92 zł;
 - na terenie m i gm. Aleksandrów Łódzki i gm. Zgierz - 81 979,50 zł;
 - na terenie gm. Ozorków i gm. Parzęczew - 60 294,60 zł;
 - remonty cząstkowe nawierzchni emulsją i grysami - 225 754,20 zł, w tym:
 - na terenie m i gm. Stryków i gm. Głowno - 86 899,50 zł;
 - na terenie m i gm. Aleksandrów Łódzki i gm. Zgierz - 80 183,70 zł;
 - na terenie gm. Ozorków i gm. Parzęczew - 58 671,00 zł;
 - remonty na drogach powiatowych - 494 798,06 zł,
- zakup usług pozostałych - 3 609 951,37 zł:
- zimowe utrzymanie dróg - 1 821 295,65 zł, w tym:
 - gm. Głowno- 331 041,63 zł;
 - gm. Parzęczew - 284 622,32 zł;
 - gm. Ozorków - 183 152,27 zł;
 - gm. Aleksandrów - 301 736,50 zł;
 - gm. Zgierz - 360 479,57 zł;
 - gm. Stryków- 360 263,36 zł;
 - montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych - 153 651,60 zł;

- mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji- 2 017,60 zł;
- przegląd obiektów mostowych - 20 418,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 1 575 848,52 zł, w tym:
 - na terenie m. Zgierza - 120 845,32 zł;
 - utrzymanie dróg na terenie Powiatu Zgierskiego - 69 177,41 zł;
 - na terenie m i gm. Stryków i gm. Głowno - 526 467,63 zł;
 - na terenie gm. Parzęczew - 196 777,89 zł;
 - na terenie m i gm. Aleksandrów Łódzki i gm. Ozorków - 335 807,13 zł;
 - na terenie gm. Zgierz - 315 726,99 zł;
 - zobowiązania grudzień 2013 r. - 11 046,15 zł;
- wykaszanie poboczy - 36 720,00 zł;
- różne opłaty i składki - 72 356,00 zł;
- wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej – 22.356 zł;
- ubezpieczenie dróg powiatowych 50.000 zł.

ZESTAWIENIE BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

	Zadanie		Wartość		Wartość		Wartość		Wartość
1	Łatanie ubytków nawierzchni masą na zimno		57 213,45		84 946,26		42 206,84		32 985,00
2	Łatanie ubytków nawierzchni asfaltem lanym		10 332,00						52 446,00
3	Regulacja skrajni drogowej pionowej i poziomej								
	przycięcie konarów drzew				216,00				20 025,00
	usuwanie krzaków		35 567,10		18 798,48		34 522,20		2 850,00
4	Tablica znaku:								
	A – 7 II generacji		2 703,70		1 565,30		1 328,40		5 125,00
	B – 20 II generacji		1 105,80		552,90		921,50		2 145,00
	znaki typu A I generacji		5 645,70		7 306,20		996,30		7 125,00
	znaki typu B I generacji		3 699,80		3 130,60		1 623,60		5 880,00
	znaki typu C I generacji				426,90				
	znaki typu D I generacji		2 435,40		3 653,10		553,50		3 795,00
	znaki typu T I generacji		738,00		369,00		516,60		
	znaki typu U I generacji		2846,00		369,00		1 476,00		2 250,00
	D 42/43 I generacji		2 206,00		1 414,50		1 697,40		3 190,00
	znaki typu E I generacji		1 117,48		2 829,00		5 853,20		6 885,00
	znaki typu F I generacji		614,00						
	znaki typu G I generacji		2 568,30				123,00		7 130,00
	lustro drogowe duże typu U-18 a (okrągłe)		1 722,00				492,00		1 920,00

	lustro drogowe duże typu U-18 b (prostokątne)					
5	Utrzymanie oznakowania pionowego					
	Wymiana słupka	20 959,20		20 073,60	9 889,20	60,00
	Wymiana tablicy	4 059,00		3 692,46	2 263,20	860,00
	Przekręcenie tablicy znaku	79,95		163,59	102,09	84,00
	Uzupełnienie mocowania znaku			4,92		1 400,00
	Prostowanie słupka znaku	670,35		996,30	2 927,40	630,00
	Czyszczenie znaku					290,00
6	Uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego lub ustawienie nowego oznakowania pionowego (zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dostarczoną przez Zamawiającego)					
	Montaż tablicy			46,74	1 230,00	
	Ustawienie słupka	590,40		159,90	3 542,40	19 000,00
7	Demontaż oznakowania pionowego	910,20		971,70	369,00	300,00
8	Wymiana istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu (np. bariery energochłonne, słupki)	3 997,50				3 150,00
9	Uzupełnienie brakujących elementów bezpieczeństwa ruchu					
10	Naprawa elementów bezpieczeństwa ruchu			738,00		630,00
11	Malowanie elementów bezpieczeństwa ruchu				1 845,00	630,00
12	Ustawienie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu	1 230,00			4 305,00	1 320,00
13	Sprzątanie pasów dróg powiatowych					
	Piasek					
	Śmieci	2 430,00			3 888,00	1 170,00
14	Oczyszczenie rowów przydrożnych i profilowanie skarp nasypów rowów przydrożnych	50 029,02		49 815,00	19 003,50	111 400,00
15	Oczyszczenie przepustów drogowych	332,10		1 353,00		1 800,00
16	Wykonanie oznakowania poziomego	15 872,90		23 523,75	16 937,10	19 995,00
17	Naprawa elementów przepustów drogowych	1 033,20				26 180,00
18	Wymiana uszkodzonych elementów przepustów drogowych:					
	Wymiana kręgów betonowych			787,20		3 000,00
	Wymiana kręgów z rury PCV	4 059,00		12 546,00	4 674,00	14 280,00
	Wymiana ścianki czołowej przyczółka					
	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej	3 788,40			369,00	5 390,00
	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni innej	1 107,00		2 952,00	1 722,00	1 000,00
19	Oczyszczenie drożności kratki deszczowych kanalizacji deszczowej	73,80			7,38	
20	Oczyszczenie studni chłonnej	14,76			7,38	
21	Naprawa nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej :					
	tluczniem kamiennym	4 428,00		1 107,00		2 860,00
	destruktem asfaltowym	1 549,80				
22	Naprawa poboczy – uzupełnienie:					
	tluczniem kamiennym	2 509,20		15 276,60	4 206,60	10 800,00
	destruktem asfaltowym	4 645,71				61 700,00
23	Równanie dróg gruntowych					
24	Profilowanie i ścięcie poboczy	21 652,40		2 082,50	60,00	12 000,00
25	Drobne naprawy ciągów pieszych	6 125,40		26 445,00		14 630,00
26	Usunięcie z pasa drogowego oraz wywóz i utylizacja zwierząt	615,00				4 200,00
27	Usuwanie wiatrołomów	73,80				6 210,00
28	Pomiar natężenia ruchu	184,50				
29	Nadzór nad zadaniem utrzymaniowym	655,83		1 264,30	410,70	928,70

	lub inwestycyjnym Powiatu Zgierskiego							
	Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, SST i OST dla:							
30	Remontów częściowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, lub przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów	4 685,56		5 227,50		615,00		3 600,00
	Przebudowy chodnika			2 238,60				213,30
	Przebudowy drogi gruntowej	3 008,58						
	Wykonania nakładki bitumicznej	1 696,17		14 767,87		3 951,99		1 003,80
31	Gotowość do podjęcia działań w czasie wolnym od pracy	22 140,00		22 140,00		22 140,00		42 000,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 155 804,73 zł na następujące inwestycje:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 805 804,73 zł:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E
relacji Stryków – Sierżnia, gm. Stryków - 2 019 775,47 zł, w tym:
 - przebudowa drogi – prowadzenie robót - 1 999 777,70 zł;
 - nadzór inwestorski - 19 997,77 zł;
2. Przebudowa drogi dojazdowej powiatowej Nr 5106 E
relacji Zgierz- Kębliny, gm. Zgierz - 245 934,43 zł, w tym:
 - przebudowa drogi – prowadzenie robót - 243 982,57 zł;
 - nadzór inwestorski - 1 951,86 zł;
3. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5118 E
- ul. Kolejowa w Głownie - 95 512,74 zł, w tym:
 - przebudowa drogi – prowadzenie robót - 94 567,07 zł;
 - nadzór inwestorski - 945,67 zł;
4. Przebudowa drogi Nr 5125 E relacji Głowno (ul. Ostrołęcka)
– Ostrołęka – Albinów, gm. Głowno - 276 804,32 zł, w tym:
 - przebudowa drogi – prowadzenie robót - 168 549,04 zł;
 - nadzór inwestorski - 2 740,64 zł;
 - kara za nieterminowe wykonanie zadania - 105 514,64 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E
- ul. Piłsudskiego w Zgierzu - 167 777,77 zł,

- dotacje celowe - 350 000 zł:

- dotacja udzielana przez Powiat Zgierski dla Gminy Stryków w celu realizacji zadania publicznego Powiatu Zgierskiego pn. „Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5113 E - ul. Grunwaldzka w Strykowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2013 wynosił 580.769,83 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 504.094,90 zł, tj. 86,80 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 233.080 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w 99,61 % planu, tj. 232.161,56 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 18.174,96 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 44.470,65 zł,
- koszty związane z ochroną zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18 – 10.767,60 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 8.146 zł,
- mapy prawne – 5.043 zł,
- koszty usług notarialnych – 334,56 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za działkę nr 140/06, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.683.31.2013.CK – 33.150 zł,
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za działki nr 222/5, 222/6 położone w Sierpowie, które zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.683.125.2013.CK – 32.042 zł,
- odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz McDonald's Polska Spółki z o.o. za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone w Zgierzu pod drogę publiczną krajową zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.683.121.2013.CK – 35.978 zł,

- odszkodowanie na rzecz byłych właścicieli nieruchomości położonej w Czerchowie działka nr 325, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa dla potrzeb realizacji inwestycji, polegającej na ochronie zabytku przed destrukcją, tj. Grodziska Wczesnośredniowiecznego w Czerchowie zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.6821.136.2013.CK – 39.910 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 4.144,79 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 347.689,83 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w 78,21 % planu, tj. 271.933,34 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 255.047,51 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 14.446,35 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Zgierskiego (prasa, internet, telewizja) – 32.559,37 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 7.620 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 181.667,55 zł,
- opłata za służebność gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2.496 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej oraz za zajęcie pasa drogi ul. Rembowskiego – 548,93 zł,
- koszty usług notarialnych – 10.807,91 zł,
- mapy prawne – 4.900 zł,
- odszkodowanie na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki za nieruchomość położoną w Woli Branickiej, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.683.31.2013.CK – 1,40 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 16.885,83 zł, z czego:

- wykup nieruchomości położonej w Rąbieniu AB – działka nr 10/41 (działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Zgierskiego będącymi w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej) – 14.400 zł,
- wykup nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Franciszkańskiej 14/16 – działki nr 22/2, 22/8 oraz 22/10 (nieruchomość zabudowana jest budynkami

stanowiącymi własność Powiatu Zgierskiego będącymi w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim) - 2 485,83 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2013 wynosił 369.000 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 368.651,48 zł, tj. 99,91 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 289.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 %.

Środki finansowe przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie miasta Zgierza i Jedlicze A.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 80.000 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 79.651,48 zł tj. 99,56 %, z tego:

- usługa serwisowa w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 10.904,76 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej powiatu zgierskiego - 38.500 zł,
- weryfikacja użytków na terenie 11 obrębów miasta Ozorków - 11.000 zł
- wykonanie map do celów prawnych – 8.500 zł, dla nieruchomości położonych:
 - Zgierz ul. Zawiszy Czarnego
 - Zgierz ul. Zawiszy Czarnego
 - Aleksandrów łódzki dz. 469
 - Gm. Aleksandrów Łódzki - Łobódź dz.37/1,37/2
- modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie miasta Zgierza – 6.430,90 zł,
- zakup drukarek – 3.382,50 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego – 933,32 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków zleconych na rok 2013 wynosił 489.337 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 489.150,18 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 408.412,26 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 68.172,92 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, leków, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.620 zł.

Wydatek majątkowy:

- zakup zestawu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu (komputer DELL i3, monitor, drukarka oraz oprogramowanie – 3.945 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 384.095 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu, tj. 384.094,99 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 383.915 zł oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 179,99 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 601.700 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 599.994,63 zł tj. 99,72 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 598.134,46 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady (usługi transportowe) – 1.860,17 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 10.546.867,19 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie stanowiło 10.476.039,16 zł, tj. 99,33 % planu, z tego:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7.000 zł,
- zwrot środków dotyczących końcowego rozliczenia projektu pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych sprzyjających zdalnej obsłudze spraw w Starostwie Powiatowym w Zgierzu” – 12.541,74 zł,
- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP – 25.126,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 7.257.613,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.006.882,52 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych i tablice rejestracyjne (1.269.883,57 zł), artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, usług utrzymania czystości pomieszczeń, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 166.875,32 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2013 wynosił 37.346 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 37.344,86 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki zlecone:

plan wydatków wynosił 24.996 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 24.995,26 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 15.527,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.467,78 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki z porozumienia:

plan wydatków stanowi 12.350 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 99,99 % planu, tj. kwota 12.349,60 zł:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i sekretarza – 12.180 zł,
- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 169,60 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 209.800 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 200.007,48 zł, tj. 95,33 % planu, z tego:

– zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD; zakupy na potrzeby organizacji jubileuszu 15-lecia istnienia Powiatu Zgierskiego, otwarcia dwóch rodzinnych domów dziecka w powiecie zgierskim, jubileuszy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 59 200,19 zł.

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

- „Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych”,
- „Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego”,
- „Taneczne Wiktorie”,
- „Festiwal Piosenek Anny Jantar”, „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej”,
- „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2013”,
- Mistrzostwa Polski w Motocrossie,
- Zawody Jeździeckie „Salio Cup” o Puchar Starosty Zgierskiego,
- Maraton Rowerowy po Ziemi Zgierskiej „Tour de Powiat”,
- powiatowe konkursy – ortograficzny, języka niemieckiego, informatyczny itp.,

– usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowskie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu”; usługi na potrzeby organizacji jubileuszu 15-lecia istnienia powiatu zgierskiego i Powiatowych Obchodów Dnia Samorządowca – 119 691,65 zł.

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

- Maraton Rowerowy „Tour de Powiat”(19.371,38 zł),
- „Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca”(25.160,00 zł),

- „Ogólnopolska Olimpiada Seniorów”(880zł),
 - „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zgierskiego”,
 - druk i skład gazety „Puls Powiatu”(18.545,4 zł),
 - usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Zgierskiego (8.960,00 zł),
 - obchody jubileuszu 15-lecia istnienia powiatu zgierskiego (11.600,00 zł),
 - 100-lecie istnienia Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Zgierzu,
 - organizacja powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
 - Muzyczne Lato w Sokolnikach,
 - Festiwal Muzyki Kameralnej w Grotnikach itp.,
- wynagrodzenie bezosobowe – usługa obsługi elektronicznej Maratonu Rowerowego „Tour de Powiat”, usługa artystyczna podczas „Powiatowych Obchodów Dnia Samorządowca”, usługa artystyczna w związku z organizacją w powiecie zgierskim Konwentu Powiatów z Terenu Województwa Łódzkiego, usługa pomocy gospodarczej w związku z organizacją jubileuszu 15-lecia istnienia powiatu zgierskiego – 20 540,00 zł
- aktywacja abonamentu internetowego i opłata za abonament internetowy (Internet mobilny w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu”) – 575,64 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 535.999 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 98,92 % planu, tj. 530.222,36 zł.

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami) – 149.224 zł,
- zadośćuczynienie oraz odszkodowanie - 200.084,95 zł wraz z odsetkami – 99.772,41 zł i kosztami sądowymi – 25.074 zł, w tym renta - 56.067 zł z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi (łącznie 380.998,36 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 9.865.832 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie stanowiło kwotę 9.863.117,27 zł tj. 99,97 % planu.

W ramach rozdziału wydatki zlecone przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 9.769.117,27 zł, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 438.858,27 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 8.473.627,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 852.985,15 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.646,44 zł.

Wydatek majątkowy własny:

- realizacja zadania pn. „modernizacja piwnicy KP PSP w Zgierzu” – 80.000 zł.

Wydatek majątkowy zlecony:

- realizacja zadania pn. „zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji” – 14.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 225.000 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. została zrealizowana kwota 4.987,42 zł, tj. 2,22 % planu, na zakup worków przeciwpowodziowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 21.507 zł, i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatki zlecone:

- zrealizowano wydatki na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – 21.507 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 30.000 zł, i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 96,84 % planu, tj. kwota 29.053,33 zł.

Wydatki bieżące:

Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria – Głowno”, na realizację zadania o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w godzinach pozaszkolnych. Alternatywne spędzanie wolnego czasu i promocja bezpieczeństwa. Edukacja prawna na poziomie dostosowanym do wieku” – 1.053,33 zł.

Zrealizowano przekazaną dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Dofinansowanie bieżącego utrzymania Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” – 10.000 zł.

Zrealizowano przekazaną dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Dofinansowanie bieżącego utrzymania Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8, a w szczególności na zakup opon do samochodu bojowego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Strykowie” – 6.000 zł.

Wydatek majątkowy:

- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych przez Fundusz Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej pn. „Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – technicznej” – 12.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2013 rok to 1.381.892 zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosiło 988.154,66 zł, tj. 71,51 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 5.574.332 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 5.560.301,35 zł, tj. 99,75 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.436.046,79 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 55.376,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych - 4.625.245,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 5.841 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 501.105,52 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pomoce naukowe, komputerów do pracowni komputerowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 248.478 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 124.254,56 zł, z czego:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” roboty budowlane – 112.800 zł, nadzór inwestorski – 6.938 zł,
- realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” – 4.516,56 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 166.705 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 166.298,50 zł, tj. 99,76 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 160.096,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.000 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.202 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 762.810 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 755.669,51 zł, tj. 99,06 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.705 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 715.517,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.447 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 1.536.165 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 1.534.884,62 zł tj. 99,92 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów - 1.523.768,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.116 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 11.787.859,04 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 11.698.766,44 zł, tj. 99,24 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1.125.804,38 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 470.649,61 zł,
- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie" - 12 152,01 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów – 45.673,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 8.715.051,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 973.692,87 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, energii, art. biurowych, leków, komputerów do pracowni komputerowych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 355.743 zł.

W ramach rozdziału realizowane było przedsięwzięcie pn. *"EKOSZKOŁA – EKOPOWIAT Szkolne ekokluby jako forma edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie powiatu zgierskiego"* współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wykonanie wydatków realizowanego projektu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 58.999,94 zł, z czego wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla zwycięzców (tablety), sztalug artystycznych i antyram, materiałów plastycznych, aparatów wraz z kartami pamięci, rzutniki, laptopy, ekrany przenośne, tablice interaktywne, materiałów promocyjnych, usługi transportowe dla uczestników projektu (wycieczka do elektrowni Bełchatów).

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Projekt skierowany był do młodzieży - uczniów szkół ogólnokształcących, zlokalizowanych na terenie powiatu zgierskiego. Udział w nim wzięły 4 szkoły. W każdej został utworzony klub ekologiczny – ekoklub skupiający około 20 uczestników. Nadzorem i animacją działań

ekoklub'ów zajmowali się opiekunowie posiadający przygotowanie pedagogiczne w zakresie biologii lub geografii.

Beneficjentami ostatecznymi byli mieszkańcy powiatu zgierskiego, biorący udział w wielu imprezach plenerowych organizowanych na terenie powiatu, podczas których odbywały się happeningi przygotowane przez młodzież z ekoklubów.

Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne dla projektu. Na stronach internetowych Wnioskodawcy (styczeń i kwiecień 2013) oraz szkół skupionych w projekcie ukazały się informacje dotyczące projektu. W prasie lokalnej („Wieści z Głowna i Strykowa” – kwiecień 2013; „Puls Powiatu” marzec i maj 2013; Łowiczanin – czerwiec 2013; portal „Wirtualny Zgierz” – kwiecień 2013) opublikowano artykuły opisujące przedsięwzięcie.

Na przełomie styczeń/luty 2013 zakupiono pomoce dydaktyczne. W marcu rozpoczęły swą pracę ekokluby.

Każdy odbył 30 godzinnych spotkań (łącznie 120h). Praca przebiegała w oparciu o ustalone pogramy działania. Przygotowano materiały niezbędne podczas spotkań w szkołach i przedszkolach oraz happeningów.

W marcu, po opracowaniu Regulaminu, ogłoszono konkurs fotograficzny „EKOPOWIAT”, z terminem rozstrzygnięcia w grudniu 2013.

Na przełomie IV/V 2013 zakupiono materiały promocyjne niezbędne dla działalności ekoklubów (tabliczki informacyjne z hasłami proekologicznymi, ekotorby, ekodługopisy, ulotki, plakaty oraz koszulki dla członków ekoklubów, zestawy artykułów plastycznych oraz sadzonki roślin. Wszystko przekazano do szkół na pierwszym spotkaniu ekoklubów, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, w dniu 5 kwietnia 2013 r..

W okresie od V. do IX. 2013 młodzież skupiona w ekoklubach prowadziła prelekcje/zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz happeningi podczas plenerowych wydarzeń lokalnych z kalendarza gmin i miast: na przykład na obchodach dni miast, dni grup społecznych i różnych organizacji, na targach, dożynkach spotkaniach i akcjach ekologicznych.

W dniu 26 VI. 2013, dla członków i opiekunów ekoklubów ze wszystkich szkół (90 osób), odbyła się wycieczka Bełchatów-Kleszczów ze zwiedzaniem Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” znanej z działania na rzecz ekologii.

W X. i XI. ekokluby prowadziły drugą serię spotkań w szkołach i przedszkolach.

W dniu 30 XI. zakończył się konkurs fotograficzny. Zakupiono nagrody za pierwsze trzy miejsca (3 tablety Samsung). Przeprowadzono także postępowania o udzielenie zamówień

na wykonanie zdjęć (20), dyplomów (10) oraz powiatowych kalendarzy ściennych (1000). Ponadto zakupiono sztalugi (10) i antyramy (10) niezbędne do przygotowania ekspozycji i wystaw.

Podczas obrad Jury – 2.XII.2013, zgłoszone prace o tematyce pro-ekologicznej zostały ocenione zgodnie z Regulaminem konkursu. W dniu 19 XII.2013 odbyła się uroczysta ekoGala, z udziałem zaproszonych Gości: pana Wiesława Łukomskiego-zastępcę prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi; radnych Rady Powiatu Zgierskiego; przedstawiciele Rad Rodziców oraz kadry oświatowej z poszczególnych szkół. Podsumowania projektu w postaci prezentacji multimedialnych dokonali: Beneficjent i przedstawiciele poszczególnych ekoklubów. Przebieg konkursu fotograficznego omówili członkowie Jury. Trzy prace z najwyższą notą zostały nagrodzone tabletami. Dwadzieścia prac zostało wyróżnionych (publikacją w kalendarzu powiatowym na 2014 rok, bądź ekspozycją na wystawie zorganizowanej w powiecie). Wyróżnieni laureaci otrzymali dyplomy.

Po zakończeniu projektu stosowna informacja zostanie Informacja o zakończeniu realizacji projektu została umieszczona na stronach internetowych Beneficjenta oraz szkół uczestniczących w projekcie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 18.439.653,13 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 18.067.106,04 zł, tj. 97,98 % planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 509.783,16 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównać szanse” Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 70.082,47 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna oraz odprawy – 155.259,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 14.053.322,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.024.028,31 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup komputerów do pracowni komputerowych, środków czystości, energii, artykułów

biurowych, materiały remontowe oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 687.288 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 - 567.342,22 zł, zostały przeznaczone na poniższe przedsięwzięcia:

1) *„Większa wiedza – lepsze jutro” – Zespół Szkół Nr 1 w Głownie*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 188.401,85 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w kwocie 139.945,30 zł, tj. 74,28 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i koordynatora projektu zatrudnionych na umowę zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 95.386,98 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 44.558,32 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych: rower treningowy, zestaw modeli, czytnik kodów oraz wyjazdy edukacyjne (Centrum Nauki Kopernik, Palmiarnia, w Tatry, teatr, kino, centrum dystrybucyjne, OHP i Urząd Pracy, na basen, PŁ, UŁ), wynajem sal z wyposażeniem mechatronicznym na zajęcia z mechaniki, dojazd na zajęcia do Łodzi, wynajem hali sportowej, usługi specjalisty ds. sprawozdawczości, rozliczenia i monitoringu oraz usługi specjalisty ds. ewaluacji.

2) *Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” – 0,02 zł.*

3) *„Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych - opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 508.566,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w kwocie 245.890,44 zł, tj. 48,35 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 66.661,28 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 179.229,16 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi internetowe oraz

telefonii stacjonarnej.

4) *„Wyrównać szanse”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 22.216,35 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w kwocie 20.361,23 zł, tj. 91,65 % planu, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 5.818,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14.543,08 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług przewozowej, publikacje prasowe, opracowanie ankiet ewaluacyjnych, zajęcia językowe z języka angielskiego.

5) *„Sucha zabudowa jako trwale i efektywne wykończenie wnętrz budynków”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2013 r. wynosił 166.293,27 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w kwocie 161.145,23 zł, tj. 96,90 % planu, z tego:

- wydatki płacowe związane z przygotowaniem kulturowym 20 uczestników, przygotowaniem językowym uczestników, pedagogicznym oraz tłumaczeniem tekstów związanych z realizacją projektu – 7.270,36 zł,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem artykułów biurowych, ubrań roboczych dla uczestników, wyposażenia (aparatury fotograficznej, notebook, projektor), słowników polsko-niemieckich, waluty na kieszonkowe dla uczestników i opiekunów 23 osoby, przewóz uczestników oraz delegacje wizyta przygotowawcza 3 osoby, wizyta monitorująca, ubezpieczenie uczestników – 153.874,87 zł.

Informacja o projektach realizowanych w 2013 r.

Większa wiedza – lepsze jutro”

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 30.06.2013 r.

Realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. R. A. Cebertowicza w Głownie.

W ramach projektu realizowano następujące zadania:

Zadanie 1 – Blok matematyczno-przyrodniczy: zajęcia matematyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne,

Zadanie 2 – Zajęcia z języka polskiego,

Zadanie 3 – Zajęcia z języków obcych: język angielski i język rosyjski,

Zadanie 4 – Grafika komputerowa i techniki multimedialne,

Zadanie 5 – Zajęcia z logistyki,

Zadanie 6 – Zajęcia z mechaniki,

Zadanie 7 – Planowanie kariery zawodowej,

Zadanie 8 – Zajęcia sportowo-rekreacyjne (basen, siatkówka i koszykówka, piłka nożna, siłownia).

Celem głównym projektu jest wyrównanie dysproporcji i zwiększenie o 30 % jakości oferty edukacyjnej ZS nr 1 w Głownie, ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych oraz przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 160 uczniów.

„Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych - opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT”:

Okres realizacji projektu 07.2012 r. – 06.2014 r.

Projekt skierowany jest do 1008 uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu zgierskiego. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia języka angielskiego metodą blended – learning (zajęcia tradycyjne + zajęcia na platformie e-learning’owej).

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim wśród uczniów 5 szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgierski poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.

Szkoły objęte projektem:

- Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu,
- Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning – w tygodniu odbywają się średnio 2 godziny zajęć prowadzonych metodą tradycyjną i 1 godzina zajęć prowadzonych metodą e-learningową. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt

komputerowy – łącznie 77 laptopów oraz multimedialny – 5 zestawów obejmujących projektor, ekran i mobilną tablicę interaktywną. Do platformy e-learningowej uczestnicy projektu mają nieograniczony dostęp również w domu. Uczestnicy projektu są szkoleni z języka angielskiego branżowego zgodnego z kierunkiem nauczania zawodowego w szkole.

Cele szczegółowe:

- wyposażenie 5 szkół zawodowych pow. zgierskiego w oprogramowanie, sprzęt komputerowy i multimedialny umożliwiający kształcenie j. angielskiego przy wsparciu ICT,
- podniesienie o min. 1 stopień w skali CEFR, kwalifikacji 1008 uczestników w zakresie posługiwania się j. angielskim branżowym,
- podniesienie o min. 80% kwalifikacji 1008 uczestników w zakresie posługiwania ICT w procesie uczenia.

W I edycji projektu - zakończonej w czerwcu 2013. - w zajęciach uczestniczyły 34 grupy, obejmujące 377 osób (151 kobiet i 226 mężczyzn).

W II edycji projektu, która rozpoczęła się w październiku 2013 r. w zajęciach uczestniczyło 230 osób (117 kobiet i 113 mężczyzn).

„Wyrównać szanse”

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.01.2013 r.

Projekt skierowany był do 108 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Zakładał poniesienie kwalifikacji uczestników w celu dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki, a zatem przygotowanie do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w projekcie.

W dniu 15 stycznia br. w bratoszewickim zespole szkół miało miejsce podsumowanie projektu. Na spotkaniach z rodzicami uczniów oraz w holu szkolnym prezentowany był materiał informacyjny zamykający projekt.

Wsparciem objęto 108 uczniów. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych, uczestnicy mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji bądź przyswojenia nowej wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego. Zostali wyposażeni w podręczniki, słowniki językowe, pomoce dydaktyczne i artykuły piśmiennicze. Specjalnie na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęt. Uczestnicy zajęć matematyki (36 osób) korzystali z kalkulatorów, na informatyce każdy uczeń (12 osób) miał do dyspozycji pendrive

i program komputerowy, natomiast grupa przedsiębiorczości (12 osób) pracowała przy użyciu laptopa, rzutnika i tablicy interaktywnej. Na zajęciach angielskiego (48 osób) uczniowie, między innymi, oglądali filmy edukacyjne korzystając z telewizora i DVD. Beneficjent zapewnił dowóz uczestników do domu po zajęciach.

Wartość projektu wyniosła 289.547,00 zł, w tym: 282.081,00 zł stanowi kwota dofinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 7.466,00 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego, 42.312,00 zł - wkład własny Powiatu.

„Sucha zabudowa jako trwałe i efektywne wykończenie wnętrza budynków”

Realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. 20 uczestników klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w terminie 20.05 – 07.06.2013 r. odbyło staż w ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą, zrzeszonych w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Niemczech.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 2.077.474 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonany został w wysokości 2.069.994,50 zł, tj. 99,64 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2.059.706,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.598,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głownie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu – 7.690 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 113.312 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 105.396,61 zł tj. 93,01 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 53.047,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 52.348,79 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek

oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 1.207.603,46 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowany został w wysokości 1.202.462,62 zł, tj. 99,57 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 850 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 713.940,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 478.830,91 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 431.336,73 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, opłata za podatek od towarów i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.841 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 1.097.952 zł, na 31 grudnia 2013 r. zrealizowany został w wysokości 1.092.089,36 zł, tj. 99,47 % planu, z tego:

- dotacja przekazana Gminie Stryków na zadania bieżące dotyczące prowadzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach realizowane na podstawie porozumienia – 624.853 zł,
- przekazanie dotacji na prowadzenie nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce dla ucznia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 212,60 zł,
- stypendia dla uczniów przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (LO w Aleksandrowie Łódzkim – 7.300 zł, ZSL-G w Głownie – 1.250 zł, ZSO w Ozorkowie – 4.300 zł, ZSO w Zgierzu – 5.300 zł, ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 2.600 zł, ZSZ w Ozorkowie – 3.100 zł, ZS Nr 1 w Głownie – 2.300 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 1.800 zł, ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 1.650 zł, ZZSP w Zgierzu – 1.200 zł) – 30.800 zł,

- nagrody Starosty Zgierskiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i składki od nich naliczane – 41.288,89 zł,
- nagrody dla dyrektorów szkół (ZSZ Aleksandrów Łódzki, ZSO im. Staszica) – 8.000 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 2.080,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 356.849 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 28.005,87 zł, z czego:
 - zakup żywności (ZS Nr 1 w Zgierzu) w związku z organizowanym przez Powiat Zgierski Dniem Edukacji Narodowej – 1.195,38 zł,
 - usługa transportowa chóru nauczycielskiego (ZS Nr 1 w Głownie) w związku z organizowanym przez Powiat Zgierski Dniem Edukacji Narodowej – 300 zł,
 - organizacja Wigilii Powiatowej dla jednostek oświatowych w ZS Nr 1 w Głownie – 2.999,49 zł
 - udostępnienie systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 13.500 zł,
 - abonament na kompleksowy elektroniczny system oświaty Sigma Optimum – 7.000 zł.
 - zakup nagród rzeczowych i upominków dla szkół i placówek – 3.011,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 7.347.470,68 zł, który został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 7.337.169,08 zł, tj. 99,86 % planu.

Wydatki zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 7.198.244,40 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - 39.078 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 99.846,68 zł.

DZIAŁ 852 – PPOMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2013 r. to kwota 4.577.462,10 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło kwotę 4.567.162,90 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 936.434,76 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (133.679,63 zł) i Ozorkowie (118.820,37 zł) – 252.500 zł,
- zwrot nienależnie pobranych należności w grudniu 2012 roku za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w POW, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie – 351,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odprawy pieniężne z tytułu likwidacji stanowiska pracy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 137.744,04 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 190.641,83 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 2.207.943,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 756.812,94 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, leków, opłaty i składki, środków żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.735,19 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 3.704.595,55 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 3.703.839,59 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego czterech domów pomocy społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz, Fundację Ekumeniczne

Centrum Dialogu Religii i Kultury DPS Ozorków, Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień i Fundację SWOBODA DPS Głowno – 3.349.055,65 zł,

- zwrot za pobyt mieszkańców za lata poprzednie dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 240,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej i składki od nich naliczane – 320.450,03 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 34.093,22 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 258.572 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 99,99 % planu, tj. w kwocie 258.569,86 zł.

Wydatek zlecony:

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 4.308.483,97 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonany został w wysokości 4.276.869,84 zł, tj. 99.27 % planu.

Wydatki własne w kwocie 4.233.562,74 zł, z czego:

– wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 3.128.093,62 zł,

- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 407.953,72 zł,

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 687.715,40 zł,

- szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 9.800 zł.

Wydatek zlecony:

- z otrzymanych środków finansowany był pobyt w niespokrewnionej rodzinie zastępczej dziecka narodowości romskiej na terenie Gminy Miasta Radom, zgodnie z zawartym porozumieniem. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu małoletnia Anna Grance została przysposobiona z dniem 20 marca 2013 roku – 3.673,22 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

- wypłata świadczeń dla 7 rodzin zastępczych biorących udział w projekcie pn. „ *Moja droga do przyszłości* ” – 39.633,88 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2013 r. to 10.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone, które zostały przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, w programie uczestniczyło 10 osób pochodzących z terenu Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2013 r. to 869.836 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 869.301,52 zł, tj. 99,94 % planu, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nadpłata- za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w grudniu 2012 roku, przekazana na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie – 15,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 762.323,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 489,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 87.515,15 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe

POMOST, usługi serwisowe programów PŁACE i ARISCO FK, zakup usług prawnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.958 zł.

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

Planowane wydatki na 2013 r. to 29.500 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 28.918,17 zł, tj. 98,03 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na zakup energii oraz wynajem mieszkania chronionego dla dwóch byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2013 r. to 11.665 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło kwotę 11.655 zł, tj. 99,91 % planu.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone, które zostały przeznaczone na świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, opłaty mieszkaniowe, usługi transportowe itp. dla przyznanego lokalu socjalnego. Świadczenie wypłacono 21 letniemu mężczyźnie narodowości uzbeckiej, który posiada status uchodźcy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2013 r. to 1.037.694,33 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 935.785,79 zł, tj. 90,18 % planu.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, na przedsięwzięcia:

1) „Moja droga do przyszłości”

Plan wydatków realizowanego programu na 2013 r. wynosił 440.631,50 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w kwocie 338.722,96 zł, tj. 76,87 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 131.662,87 zł,

- świadczenia społeczne dla osób biorących udział w projekcie – 53.719 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 153.341,09 zł zostały przeznaczone stałe koszty związane z realizacją projektu (zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, koszty transportu, usług zdrowotnych, utrzymania rachunków bankowych, organizacja wycieczki integracyjnej, ogłoszenia prasowe, aktualizacja informacji na stronach internetowych, organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego).

2) *„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego”*

Plan wydatków realizowanego programu na 2013 r. wynosił 597.062,83 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został zrealizowany w 100 % planu, z tego:

- przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu na realizację projektu dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych – 359.253,58 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208.321,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 18.747,44 zł zostały przeznaczone stałe koszty związane z realizacją projektu (zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, koszty transportu, utrzymania rachunków bankowych, aktualizacja informacji na stronach internetowych, organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego, podróże służbowe), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.549,72 zł oraz szkolenia – 9.191 zł.

Informacja o realizowanych projektach w 2013 roku

- realizacja projektu *„Moja droga do przyszłości”*

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów PCPR'u w Zgierzu oraz pracy socjalnej. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzice zastępczy.

Zadanie 1 (Aktywna integracja)

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu,

w trakcie której koordynator projektu monitorował przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn. W celu zachęcenia klientów PCPR do uczestnictwa w projekcie zamieszczono informacje o projekcie na stronie internetowej tutejszego PCPR oraz w siedzibie Beneficjenta. Zrekrutowano 67 osób, (43 kobiety i 24 mężczyzn), których objęto umowami analogicznymi jak dla kontraktu socjalnego lub IPU (aneksy do IPU) w przypadku usamodzielnianych wychowanków. Podjęto działania w zakresie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadanie 2 (Praca socjalna)

W okresie objętym wnioskiem pracownicy socjalni, którym przyznano dodatki specjalne w wysokości do 40% wynagrodzenia byli zaangażowani w rekrutację uczestników do projektów.

Zadanie 6 (Zarządzanie projektem)

W okresie objętym wnioskiem zatrudniono koordynatora projektu (pełen etat), który przygotował dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i realizacji projektu, nadzorował proces rekrutacji, promował projekt. W ramach promocji umieszczono na stronie internetowej i w siedzibie PCPR-u informację o realizacji projektu oraz telefonicznie udzielano informacji o założeniach i źródłach finansowania przedmiotowego projektu. W ramach monitoringu koordynator projektu nadzorował prowadzoną rekrutację pod względem zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz założonych w projekcie wskaźników. Umowa o pracę z koordynatorem projektu została zawarta w dniu 17.01.2013 roku. Ponadto zawarto umowę zlecenie z osobą ds. zamówień publicznych, która jest odpowiedzialna za obsługę projektu z zakresu zamówień publicznych. Informatyk, któremu w ramach projektu przyznano dodatek do wynagrodzenia na bieżąco zamieszczał informacje związane z realizacją projektu. Rachunek bankowy prowadzono na bieżąco.

Zadanie 1 (Aktywna integracja)

W okresie od 01.05.2013 r. do 31.07.2013 r. zrekrutowano 8 osób w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn, których objęto umowami analogicznymi jak dla kontraktu socjalnego lub IPU (aneksu do IPU) w przypadku usamodzielnianej wychowanki. Skierowano trzy osoby do odbycia 6-miesięcznego stażu (1 kobietę i 2 mężczyzn). Z osobami skierowanymi do odbycia stażu oraz organizatorami stażu beneficjent podpisał umowy. Przed podjęciem stażu zostały przeprowadzone badania wstępne. Uczestnicy projektu zostali skierowani na staż godnie z posiadanym wykształceniem lub zgodnie z obecnym kierunkiem kształcenia.

Wypłacono trzem stażystom stypendium na podstawie przedłożonych list obecności w wysokości 751,44 zł za osobę. Zatrudniono koordynatora dla rodzin zastępczych w pierwszym okresie na podstawie umowy zlecenia, a następnie z uwagi na zatrudnienie w tutejszym PCPR na podstawie umowy o pracę osoby wyłonionej do realizacji zadań koordynatora, finansowaniu podlegać będzie część wynagrodzenia. Ponadto zatrudniono koordynatora dla wychowanków na podstawie umowy zlecenia.

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawców następujących form wsparcia: wyjazd 4-dniowy z zajęciami psychoedukacyjnymi, grupowe 2-dniowe poradnictwo seksuologa, grupowe 2-dniowe treningi kompetencji i umiejętności pedagogicznych, wyjazd 4-dniowy z zajęciami rehabilitacyjnymi, terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych.

Zadanie 2 (Praca socjalna)

Pracownicy socjalni którym przyznano dodatki specjalne w wysokości do 40% wynagrodzenia byli zaangażowani w rekrutację pozostałych uczestników projektu przede wszystkim poprzez osobisty i telefoniczny kontakt. Ponadto czynnie uczestniczyli w organizacji stażu poprzez analizę dokumentów dotyczących kierunków kształcenia uczestników projektu oraz kontakt telefoniczny z potencjalnymi organizatorami stażu (regionalnymi pracodawcami). Brali także udział w przygotowaniu założeń do SIWZ.

Zadanie 3 (Zasiłki i pomoc w naturze)

Wypłacono 8 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, stanowiące wkład własny.

Zadanie 4 (Działania o charakterze środowiskowym)

W okresie objętym wnioskiem wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego organizatora jednodniowej wycieczki integracyjnej.

Zadanie 6 (Zarządzanie projektem)

W okresie od 01.08.2013 r. do 31.10.2013 r. pracownicy socjalni byli zaangażowani w rekrutację rezerwową pozostałych uczestników projektu przede wszystkim poprzez osobisty i telefoniczny kontakt. Ponadto czynnie uczestniczyli w organizacji i realizacji zadań aktywnej integracji poprzez organizowanie zbiórek przed wyjazdami czy warsztatami, sporządzanie oraz sprawdzanie stanu obecności uczestników projektu na etapie realizacji

poszczególnych zadań.

W okresie objętym wnioskiem wypłacono 9 świadczeń pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, stanowiących wkład własny.

W okresie objętym wnioskiem zrealizowano wycieczkę integracyjną 1 - dniową dla 20 rodziców zastępczych i 60 osób z ich otoczenia (dzieci współmałżonkowie) z tej formy wsparcia skorzystało 45 osób płci żeńskiej i 32 osoby płci męskiej.

W okresie objętym wnioskiem tj. od dnia 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. zatrudniono nowego koordynatora projektu, który uczestniczył w procesie rekrutacji rezerwowej, promował projekt, uczestniczył w realizacji zadań z zakresu aktywnej integracji, utrzymywali stały kontakt z opiekunami stażu wyznaczonymi przez organizatora stażu, nadzorowali realizację mów zawartych na podstawie zapytań ofertowych, opisywał dokumenty księgowe, prowadzi monitoring wskaźników projektów. Osoba zatrudniona do obsługi projektu z zakresu zamówień publicznych przygotowała SIWZ oraz umowy stanowiące załącznik do SIWZ, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zatrudniona na podstawie umowy zlecenia osoby ds. rozliczeń finansowo-księgowych na bieżąco prowadziła dokumentację związaną z finansową stroną projektu. Ponadto zakończono realizację zadań związanych z zakupem biurka, krzesła obrotowego oraz komputera typu laptop dla koordynatora projektu. W miesiącu sierpniu wyemitowano w prasie lokalnej Bliżej Ciebie ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji projektu. W miesiącu sierpniu zakończono realizację zadania związanego z dostawą plakatów promujących projekt, które to plakaty wykorzystywano podczas realizacji zadań w celach promocyjnych.

Zadanie 6 (Zarządzanie projektem)

W okresie objętym wnioskiem koordynator projektu uczestniczył w procesie rekrutacji pozostałych uczestników projektu, promował projekt, umieszczał zapytania ofertowe dotyczące przedmiotowego projektu na tablicy ogłoszeń tutejszego PCPR, uczestniczył w realizacji formy wsparcia w postaci stażu poprzez kontakt z potencjalnymi organizatorami oraz nadzór nad przygotowaniem stanowiska w miejscu odbywania stażu, kontakt z opiekunami stażu wyznaczonymi przez organizatora stażu, nadzorował realizację umów zawartych na podstawie zapytań ofertowych, opisywał dokumenty księgowe, prowadził monitoring wskaźników projektów, uczestniczył w przygotowaniu SIWZ pod względem zgodności zawartych w nim zadań z treścią wniosku o dofinansowanie. Osoba zatrudniona

do obsługi projektu z zakresu zamówień publicznych przygotowała SIWZ oraz umowy stanowiące załącznik do SIWZ, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zatrudniono na podstawie umowy zlecenia osoby ds. rozliczeń finansowo-księgowych, która na bieżąco prowadziła dokumentację związaną z finansową stroną projektu. Dokonano zakupu drukarki wyposażonej w fax i skaner oraz wyłoniono w drodze zapytania o cenę dostawcę biurka, krzesła obrotowego, komputera typu laptop oraz pieczątki dla koordynatora projektu. Podjęto czynności związane ze zleceniem opracowania i wydruku plakatów oraz zamieszczeniem ogłoszeń prasowych promujących projekt. Informatyk na bieżąco zamieszczał informacje na stronie internetowej tutejszego PCPR związane z realizacją projektu, w tym dotyczące zapytań ofertowych oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Rachunek bankowy prowadzono na bieżąco.

- realizacja projektu „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego*”

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 r. – 30.10.2013 r.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – w zakresie zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Partnera - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi – w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wdrażania projektów standaryzacyjnych.

Zadanie 1 - Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem

W ramach Zarządzania Pilotażowym wdrożeniem ze strony ze strony Lidera zatrudniono koordynatora projektu, który zajmował się zarządzaniem projektem w sprawach organizacyjnych i administracyjnych. Ponadto zarządzał i aktywnie uczestniczył w merytorycznej realizacji projektu. Konsultował kluczowe zadania projektu w szczególności pociągające za sobą zobowiązania finansowe z Dyrektorem PCPR w Zgierzu.

Specjalista ds. finansowych projektu zajmował się sporządzaniem wniosku o płatność wraz z załącznikami oraz sprawami finansowo księgowymi.

Finansowany był koszt utrzymania rachunku bankowego ze strony lidera dotyczący opłat i prowizji bankowych. Prowadzona była aktualizacja i zamieszczanie informacji na stronie. Pracownik, któremu przyznano dodatek do wynagrodzenia na bieżąco zamieszczał informacje na stronie internetowej PCPR, w tym dotyczące zapytań ofertowych i innych ogłoszeń. Odbyło 3 spotkania robocze, na którym pracownicy pilotażu oraz zaproszeni goście otrzymali

kawę, herbatę, wodę mineralną zakupioną w ramach budżetu projektu.

Zadania 8 - Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną

W ramach zadania zatrudniony był personel Partnera przewidziany do zaangażowania w ramach niniejszego Zadania: 2 pracownicy socjalni (2 x 1 etat), 2 doradcy rozwojowi (1 etat + 0,80 etatu), 2 specjaliści ds. pracy socjalnej (0,82 etatu + um.-zlec. w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,75 etatu). Wszystkie zatrudnione w ramach zadania osoby posiadały uprawnienia pracowników socjalnych.

W ramach Zadania, w całym okresie wdrażania projektu, udzielono wsparcia określonego w standardzie pracy socjalnej 120 Klientom projektu, w tym – rodzinom osób niepełnosprawnych. Dla każdego z klientów prowadzona była dokumentacja zgodnie ze Standardami Pilotażowego Wdrożenia.

W ramach zadania sfinansowany był transport personelu Partnera projektu w celu realizacji (wynajem samochodu wraz z kierowcą, dojazdy personelu merytorycznego Partnera przy wykorzystaniu własnych samochodów do celów służbowych), w tym dojazd do/z miejsca zamieszkania Klientów i/lub do/z miejsc spotkań dogodnych dla klientów, zlokalizowanych poza punktami pracy socjalnej/punktami poradnictwa specjalistycznego, w celu udzielenia wsparcia zgodnie z założeniami Pilotażowego Wdrożenia, w celu uczestnictwa w interwizjach/zebraniach roboczych zespołu merytorycznego Partnera.

Zadanie 9 - Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

W ramach zadania zatrudniony był personel Partnera przewidziany do zaangażowania w ramach niniejszego Zadania: specjalista ds. poradnictwa psychologicznego (umowa o pracę w wymiarze 0,47 etatu), specjalista ds. poradnictwa rodzinnego (0,2 etatu), umowa z kancelarią adwokacką na wykonywanie zadań specjalisty ds. poradnictwa prawnego (w wymiarze 165 h/2013 r.).

W ramach Zadania, w całym okresie wdrażania projektu, udzielono poradnictwa specjalistycznego, określonego w standardzie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 148 Klientom projektu (25 – poradnictwo rodzinne, 57 poradnictwo psychologiczne, 66 – poradnictwo prawne).

W okresie rozliczeniowym dokonano zakupu materiałów biurowych w celu zarchiwizowania dokumentacji klientów oraz właściwego zakończenia realizacji projektu.

Zadanie 13

W ramach Pilotażowego wdrożenia zaangażowano obecny personel PCPR w Zgierzu i powierzono dodatkowe obowiązki pracownikom. Po rozmowach z ewaluatorami oraz opiekunem merytorycznym zostały wyszczególnione stanowiska tj. pracownik udzielający informacji, pracownik ds. świadczeń, koordynator usług pomocy społecznej. Od lutego 2013 r. w ramach projektu zatrudniony był koordynator pieczy zastępczej – pełny etat. W ramach budżetu projektu zastało wyposażone stanowisko pracy dla koordynatora pieczy zastępczej tj. biurko, szafa na dokumenty, krzesła, komputer i urządzenie wielofunkcyjne. Od maja 2013 r. w wyniku przeprowadzonego naboru zatrudniono nowego pracownika na stanowisku pracownika ds. udzielania informacji.

Koordynator usług społecznych w bieżącym okresie rozliczeniowym sporządził raport końcowy koordynatora ds. realizacji usług w powiecie z wdrażania standardu specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi w tym pracy socjalnej za okres 01.06.2013 r. do 30.11.2013 r. Ponadto,

w 2013 r. koordynator usług społecznych odbywał wizyty monitoringowe. Wizyty monitoringowe dotyczyły spotkania z pracownikami socjalnymi ze strony partnera projektu i spotkania z pracownikami świadczącymi usługi poradnictwa specjalistycznego w ramach Pilotażu.

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w okresie sprawozdawczym przeprowadził weryfikację comiesięcznych kart monitoringu pracownika ds. świadczeń, pracownika ds. informacji, koordynatora pieczy zastępczej, koordynatora usług społecznych.

Dokonano analizy formularzy samoobserwacyjnych dla podopiecznych projektu wypełnianych po zakończeniu współpracy specjalistów z klientem – ewaluacja. Przeprowadzono ewaluację efektów wdrażania modelu w ramach projektu pilotażowego wśród pracowników PCPR w Zgierzu. Przygotowano wraz z Zespołem ds. wdrożenia oceny zmiany miejsca i roli PCPR, jaka nastąpiła po zakończeniu projektu.

Specjalista ds. płac kadr i administracji zajmował się sporządzaniem umów, list płac i innymi sprawami kadrowo – administracyjnymi w ramach Pilotażowego wdrożenia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2013 r. to 362.876 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 361.308 zł, tj. 99,57 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 193.992 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 4.932 zł,
- dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży w powiecie zgierskim – 162.384 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2013 r. wynosił 72.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2013 to 4.720.285,11 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiło 4.683.575,19 zł, tj. 99,22 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4.118.716,69, z czego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 30.511,86 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Przyjazny Urząd III” – 8.883,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 3.649.994,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 316.914,90 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.241,33 zł.
- zakup usług remontowych – 13.170,70 zł, obejmował:
 - konserwacja platform inwalidzkich - 3.542,40 zł;
 - konserwacja alarmów - 688,80 zł;
 - naprawa samochodu służbowego - 110,70 zł;
 - remont łazienki - 8.828,80 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 564.858,50 zł, z czego:

– „Przyjazny Urząd III” – na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy przeznaczono kwotę – 23.192,38 zł.

Wzrost stopy bezrobocia w powiecie zgierskim, spowodowany kryzysem gospodarczym, wymusza potrzebę fachowego wsparcia ze strony urzędników. Szczególną rolę odgrywają grupy pracowników kluczowych, jakimi są pośrednicy pracy i doradcy zawodowi. Ww. program ma na celu upowszechnienie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego oraz podnosi kwalifikacje zawodowe pracowników, umożliwiając zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz zwiększenie dostępności usług na rynku pracy dla osób bezrobotnych, których liczba ciągle wzrasta.

PUP w Zgierzu korzysta ze wsparcia EFS od marca 2008 r. i w ramach projektów w formie dofinansowania zatrudnia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy.

- „Przyjazny Urząd IV” – 207.287,30 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.03.2015 r. – kontynuacja projektu „Przyjazny Urząd III”.

Program ma na celu kontynuację dofinansowania zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Zwiększy to dostępność usług rynku pracy dla osób bezrobotnych, również umożliwi ciągle doskonalenie działań dążących do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz sprostą wymaganiom w sprawie standardów rynku pracy.

Na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy przeznaczono kwotę – 192.455,30 zł, ponadto w ramach projektu zrealizowano szkolenia w zakresie wsparcia osób bezrobotnych (w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku oraz osób długotrwale bezrobotnych) dla pracowników kluczowych na łączną sumę – 14.832 zł.

- „*Nasze wsparcie – Twój biznes*” – 307.378,82 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 30.06.2014 r.

Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, planujących rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Ma na celu wsparcie w postaci jednorazowych środków w wysokości 20.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń „ABC przedsiębiorczości” wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym.

Wypłacono stypendium szkoleniowe bezrobotnych – 5.592,00 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie od stypendium szkoleniowego przeznaczono kwotę – 1.591,00 zł oraz wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 293.645,82 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu szkolenia – 6.550 zł.

- „*POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych*” – 27.000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego reintegrację społeczną i powrót na rynek pracy 80 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu zostanie stworzony zespół specjalistów ds. badań i analiz, celem zebrania opinii od więźniów, przedsiębiorców, pracowników PUP i OPS. Zespół specjalistów na podstawie opinii przygotuje pogłębioną analizę problemów oraz opracuje wstępną wersję produktu finalnego. Na podstawie wstępnej wersji produktu finalnego rozpocznie działalność Pracownia Aktywizacji. Stworzonych zostanie 20 stanowisk, w 3 grupach roboczych: współpracy z PUP, z Przedsiębiorcami, wyszukiwania ofert pracy i promocji Pracowni. W ramach

wsparcia przewidziane są dla uczestników konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, gorące posiłki oraz pula środków na indywidualne szkolenia zawodowe.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 22.567,70 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 3.879,40 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 552,90 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 276.108 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 275.967,30 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 273.087,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 3.051.025 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 3.049.233,33 zł, tj. 99,94 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.034.433,33 zł, z czego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 17.613,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 1.422.188,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 391.275,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 215.863,13 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 203.356 zł.

Wydatek majątkowy przeznaczony na realizację projektu pn. „Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu” (roboty budowlane – 1.010.000 zł, nadzór inwestorski - 4.800 zł) – 1.014.800 zł.

Informacja o projekcie realizowanym w 2013 roku

Projekt „*Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu*”, współfinansowany ze środków PFRON.

Okres realizacji: od 3 czerwca 2013 roku do 29 listopada 2013 roku.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót remontowych obejmuje: docieplenie elewacji; izolację fundamentów; remont naświetleń; remont schodów zewnętrznych; wymianę balustrad i krat; naprawę daszków nad wejściem; malowanie elewacji sali gimnastycznej; wymianę instalacji odgromowej na ścianach dachu; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; remont dachu; budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja została zakończona 15.11.2013 r.

Dofinansowanie zadania przyczyniło się do wykonania robót, które w ogromnym stopniu wpłynęły na poprawę warunków bezpieczeństwa oraz użytkowania budynku. Poprawiła się również architektura okolicy. Zapewnione zostały optymalne warunki nauki dla uczniów oraz pracy dla pracowników ośrodka. Ułatwiony został dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową (korzystającym z wózków inwalidzkich oraz noszącym ortezy, stabilizatory). Zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na energię grzewczą, a także zwiększyła się efektywność ogrzewania, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 14.201 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 13.853 zł, tj. 97,55 % planu.

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 2.146.578 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 2.116.737,34 zł, tj. 98,61 %, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 21.355,03 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.919.163,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 87.768,45 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.450 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 1.305.503 zł, na 31 grudnia 2013 r. wykonany został w wysokości 1.304.029,99 zł, tj. 99,89 %, na prowadzenie młodzieżowego domu kultury, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.965 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 453.587,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 33.994,67 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.839 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 411.246,75 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem „z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 381.397,42 zł z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2013 wynosił 804.820 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonany został w wysokości 802.417,61 zł, tj. 99,70 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 72.382,08 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.626,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 522.502,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 167.965,53 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.941 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2013 r. został ustalony w wysokości 843.628 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. zrealizowany został w wysokości 842.320,20 zł, tj. 99,84 % planu. Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2013 r. wynosi 31.790 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. został wykonany w wysokości 30.718,91 zł tj. 96,63 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 20.602,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 10.116,46 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2013 r. został ustalony w wysokości 83.055 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 99,10 % planu, tj. w kwocie 82.308 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2013 to 16.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu.

Kwota została przeznaczona na dotację udzieloną w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla sześciu podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki na zadanie „Śladami tradycji zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwie agroturystycznym” – 3.150 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na zadanie Pobudzanie przynależności do społeczności Powiatu Zgierskiego w oparciu o wydawnictwo periodyczne – Tom VII Rocznika pod nazwą „Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2.250 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Aleksandrów Łódzki na zadanie „Aleksandrowska sztaluga” plener malarski dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Zgierskiego – 3.600zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chórálne i plastyczne” – 7.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2013 to 90.000 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 100 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2013 rok to 31.231 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 99,95 % planu, tj. w wysokości 31.215,33 zł.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, konserwacja powierzchni) – 20.557,98 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 10.657,35 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2013 rok to 61.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 60.882,09 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

- dotacje celowe dla Gminy Miasto Zgierz – 35.000 zł i dla Gminy Aleksandrów Łódzki – 899,82 zł, z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 19.989,20 zł dla siedmiu podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na realizację zadania „IX Miting Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 2.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim na realizację zadania „Integracyjny turniej sportowy o zasięgu powiatowym w ramach obchodów Dni Godności osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” – 2.300 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym” – 1.889,20 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” na zadanie „VI Obóz sportowy, pływacki dla dzieci urodzonych w latach 2005 – 1994, którego podsumowaniem są zawody pływackie pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 5.600 zł,

- Klub Sportowy „Boruta” na zadanie Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym w zakresie łucznictwa „Zakończenie Sezonu 2013” – 5.400 zł,
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Turniej piłki siatkowej dla pracowników oświaty” – 2.800 zł,
- nagrody rzeczowe dla najlepszych szkół w klasyfikacji powiatowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady - 4.993,07 zł.

Podsumowanie

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 114.945.831,10 zł, a jego wykonanie wyniosło 116.125.332,87 zł, tj. 101,03%, z tego:

· *dochody bieżące* plan – 110.179.229,10 zł, a wykonanie wyniosło 111.356.875,76 zł,

· *dochody majątkowe* plan – 4.766.602 zł, a wykonanie wyniosło 4.768.457,11 zł,

- plan wydatków w wysokości 112.943.671,10 zł, a jego wykonanie wyniosło 111.373.688,77 zł, tj. 98,61%, z tego:

· *wydatki bieżące* plan – 108.487.858,50 zł, a wykonanie wyniosło 106.951.998,65 zł,

· *wydatki majątkowe* plan – 4.455.812,60 zł, a wykonanie wyniosło 4.421.690,12 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego za 2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3.866.138,96 zł.

Powiat nie zaciągnął kredytu w roku 2013.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 3.002.160 zł.

Na koniec 2013 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 18.546.247,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych, natomiast należności wynosiły 2.114.618,69 zł.

Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2013 r. wynosi 1.212.188,71 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 65.440,53 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 49.594,66 zł,
3. odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 552.231,76 zł,
4. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 117.902,20 zł,
5. z tytułu opłaty komunikacyjnej – 64.681,01 zł,
6. z tytułu najmu – 25.075,60 zł,
7. z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45.440,75 zł,
8. pobytu podopiecznych w DPS – 5.328,88 zł,

- 9. z tytułu sprzedaży składników majątku – 45.565,76 zł,
- 10. z tytułu naliczonych kar umownych – 18.063,36 zł,
- 11. usuwanie pojazdów i holowanie – 216.862,11 zł,
- 12. należności pozostałe – 6.002,09 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

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

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym. W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 553.388.801,25 zł, w tym grunty 214.487.124,18 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 18.103.800,17 zł, a najważniejsze z nich to zmniejszenie z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w ewidencji powiatu oraz dokonanie odpisów amortyzacyjnych.

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu stanowią kwotę 10.588,06 zł.

Dochody z tytułu ustanowienia służebności – 51.151,05 zł.

Dochód roczny z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych w 2013 r. stanowi kwotę 788.270,87 zł.

W 2013 roku sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych wskazane nieruchomości będące własnością Powiatu Zgierskiego na łączną kwotę 2.133.062,80 zł, z czego:

- - sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka nr 10/57 przy ul. Konstantynowskiej **252 400,00 zł**
- - sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka nr 10/60 przy ul. Konstantynowskiej **54 756,50 zł**
- - sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka Nr 10/61 przy ul. Konstantynowskiej **70 500,00 zł**
- -sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka nr 10/56 przy ul. Konstantynowskiej **82 493,50 zł**
- -sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka 10/53 przy ul. Konstantynowskiej **83 790,00 zł**
- -sprzedaż działki w miejscowości Zgierz działka 378/4 przy ul. Krzywwej **42 000,00 zł**
- -sprzedaż działki w miejscowości Rąbień AB działka 10/54, 10/58, 10/59 przy ul. Konstantynowskiej **278 700,00 zł**
- -sprzedaż działki w miejscowości Ozorków działka 260/4 przy ul. Kościelnej **33 608,00 zł**
- -zaliczka na zakup działki w miejscowości Rąbień AB 10/67, 10/68, 10/69 przy ul. Konstantynowskiej **26 322,27 zł**
- -zaliczka na zakup działki w miejscowości Rąbień AB 10/64, 10/65, 10/66 przy ul. Konstantynowskiej **25 276,12 zł**
- częściowa należność za sprzedaż nieruchomości zbudowanej w Bratoszewicach (część należności) - dz. nr 575/4, 575/7, 575/9, 575/10 **1.183.216,41 zł**

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa – 1.321.992,25 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntami – 715.372,89 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 317.526,54 zł,
- czynsze – 3.385,45 zł,
- odsetki od zaległości – 10.571,00 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 259.823,39 zł,
- odszkodowania z tytułu działek zajętych pod drogi – 15.312,98 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - grunty

Lp.	Położenie wg. obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2013 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000.00			2 723	43 000.00
2	obręb A -1	Liceum Ogólnokształcące (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520.00		0.80	10 392	146 520.80
					korekta wartości			
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	2 288	24 674.93		2 795.13	2 288	24 680.80
			7 272	36 072.47	korekta wartości		7 272	38 861.73
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122.60		0.10	34 507	148 122.70
					korekta wartości			
5	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	36 100.00		28 590.88	9 276	64 690.88
					korekta wartości			
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12, 125/14,125/15)	1 991	15 410.00		-10.00	1 991	15 400.00
					korekta wartości			

7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8,125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	18 499	128 130.00	-5 016	-34 734.29	13 483	93 365.71
					aport do spółki			
					0	-30.00		
					korekta wartości			
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/1)	11 523	80 450.36		35 525.19	11 523	115 975.55
9		Młodzieżowy Dom Kultury	1 136	20 026.00	-1 136	-20 026.00	0	0.00
					przekazanie			
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 080.00		-80.00	1 964	24 000.00
					korekta wartości			
11		Dom Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 (dz. 63)	3 276	23 500.00		500.00	3 276	24 000.00
					korekta wartości			
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	0	0.00	9 366	111 455.10	9 366	111 455.10
					ujawnienie			
13		ul. Kościelna 1a (dz.260/1,260/3)	6 974	82 990.30	-3 104	-58 632.60	3 847	72 667.40
					-23	48 309.70		
14	Zgierz 121	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Struga 2/4 (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)	7 141	178 525.00		-4 241.29	7 141	174 283.71
					korekta wartości			
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942.07		0.53	13 805	372 942.60
					korekta wartości			
16	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1, 376, 378/1)	14 675	77 075.00	-1 138	-14 836.40	13 537	176 485.36
					sprzedaż			
						114 247		
					korekta wartości			

17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300.00			746	43 300.00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	373 307.00		14 307.95	7 944	387 614.95
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100.00			8 696	329 100.00
20		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz.226/1,226/2,226/3)	13 774	715 000.00			13 774	715 000.00
21	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Barlickiego 2 (dz.18/1)	1 175	36 200.00		-0.30	1 175	36 199.70
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 320.00		-320.00	12 678	67 000.00
23	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	10 188	37 000.00	-2 415	-8 766.45	7 773	28 229.44
24	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej (dz.10/43,10/55,10/62,10/63)	43 971	600 000.00	-10 652.00	-145 375.03	33 319	454 649.66
25	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	0	0.00	1 068.00	337 428.07	1 068	337 428.07
Łącznie			246 614	3 638 845.73	-13 050	406 128.43	233 564	4 044 974.16

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2013 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700.00			4 387	73 700.00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901.00			1 781	86 901.00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484.00			1 588	77 484.00
4	PUP	1 068	337 428.07	-1 068	-337 428.07	0	0.00
				przekazanie do jednostki			
5	Centrum Medycznego Boruta	7 141	178 525.00	-7 141	-178 525.00	0	0.00
				wyzdierżawienie			
6	Działka nr 10/41 w Rąbieniu AB gm. Aleksandrów			120	14 400.00	120	14 400.00
7	Grunt - Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	23 450	2 309 000.00	-23 450	-2 309 000.00	0	0.00
				sprzedaż			
8	Grunty pod drogami	4 770 740	137 563 280.99	82	10 580.00	4 770 822	137 573 860.99
9	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *		8 879 294.05	przejęcie			8 879 294.05
10	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste *	1 974 100	62 974 000.00			1 974 100	62 974 000.00
11	Grunt - m.Konary *	45 842	381 000.00	-45 842	-381 000.00	0	0.00
				sprzedaż			
12	Działka w Ozorkowie ul. Grzybowa*	781	42 369.00	-781	-42 369.00	0	0.00
				sprzedaż			
13	Działka nr 119/6 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Pabianicka 40*			4 099	340 831.85	4 099	340 831.85
14	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 72/7 w Strykowie, ul. Kolejowa*			960	144 000.00	960	144 000.00

15	Nieruchomość gruntowa nr 264/2 w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 7 (komenda policji)*			92	678.13	92	678.13
16	Zgierz, ul. Dąbrowskiego 18 (sąd)*	709	277 000.00			709	277 000.00
Łącznie		6 831 587	213 179 982.11	-72 929	-2 737 832.09	6 758 658	210 442 150.02

* grunty i budynki Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych
1.	Aleksandrów Ł. 1	Zespół Szkół Zawodowych	5 057 724.67	-141 349.82	4 916 374.85
2.		Liceum Ogólnokształcące	730 750.66	-40 954.16	689 796.50
3.	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych	344 715.54	122 216.02	466 931.56
4.	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	2 651 102.67	-173 005.67	2 478 097.00
5.	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	1 062 687.36	-49 614.52	1 013 072.84
6.		Zespół Szkół Specjalnych	194 759.57	-13 595.68	181 163.89
7.		Zespół Szkół Nr 1	767 739.34	-454 048.74	313 690.60
8.	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 996 138.88	-73 486.67	1 922 652.21
9.		Młodzieżowy Dom Kultury	46 134.55	-46 134.55	0.00
10.	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	290 357.91	-11 985.71	278 372.20
11.		Dom Pomocy Społecznej	206 475.84	-11 392.38	195 083.46
12.		Zespół Szkół Zawodowych	834 973.69	35 049.99	870 023.68
13.	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	568 284.41	-53 744.84	514 539.57
14.	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	158 659.65	1 012 764.14	1 171 423.79
15.	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	2 350 127.12	-98 533.47	2 251 593.65
16.	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury	34 409.46	-1 485.21	32 924.25
17.		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 051 270.98	-0.90	2 051 270.08
18.		Zespół Szkół Ogólnokształcących	920 726.23	269 804.32	1 190 530.55

19		Zespół Szkół Nr 1	811 647.31	2 874 476.45	3 686 123.76
20		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 944.56	-1 021.77	16 922.79
21	Dąbrowka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce	281 265.78	-7 092.94	274 172.84
22	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	2 266 062.73	-134 067.67	2 131 995.06
Łącznie			23 643 958.91	3 002 796.22	26 646 755.13

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 787 983.44	86 816.06	2 701 167.38
2	Zgierz ul. Długa 49	3 089 686.68	-171 428.25	2 918 258.43
3	Wiata metalowa	27 365.13	1 085.15	26 279.98
4	Budynek gospodarczy murowany w Rąbieniu AB na działce 10/41		29 099.00	29 099.00
4	Budynek Centrum Medycznego Boruta	3 448 474.81	-3 488 474.81	0.00
			wydzierżawienie	
5	Budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	2 565 173.24	-2 565 173.24	0.00
			sprzedaż	
6	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 641 007.20	-13 075 029.83	302 565 977.37
7	Zgierz ul. Dąbrowskiego (sąd) *	988 650.00	-25 350.00	963 300.00
8	Zgierz ul. Długa 43 (sąd) *	59 913.35	-59 913.35	0.00
Łącznie		328 608 253.85	-19 268 369.27	309 204 082.16

* grunty i budynki Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych	64 975.85	-19 629.49	45 346.37
2		Liceum Ogólnokształcące	24 720.82	-5 220.63	19 500.19
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych	127 403.13	-43 734.37	83 668.76
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	27 756.72	-947.84	26 808.88
5	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	6 494.86	-1 137.10	5 357.76
6		Zespół Szkół Specjalnych	3 708.56	-1 008.56	2 700.00
7		Zespół Szkół Nr 1	12 293.90	0.00	12 293.90
8.	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 812.20	-1 812.20	0.00
9		Młodzieżowy Dom Kultury	6 465.34	-6 465.34	0.00
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	93 189.32	-32 383.20	60 806.12
11		Dom Pomocy Społecznej	112 087.01	-21 878.83	90 208.18
12		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 194.00	-560.00	634.00
13	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	388 965.01	-50 677.03	338 287.98
14	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	98 663.60	-28 384.53	70 279.07
15	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	61.64	-61.64	0.00
16	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 727.80	-711.60	2 016.20
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury Społecznej	2 712.40	-387.50	2 324.90
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	71 090.53	-14 027.02	57 063.51
19		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	980.63	-980.63	0.00

20		Zespół Szkół Nr 1	16 021.92	6 927.42	22 949.34
21	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	9 221.25	-9 221.25	0.00
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach	40 237.97	-8 561.21	31 676.76
23	Dąbrowka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce	28 069.98	-25 825.63	2 244.35
24	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	59 355.83	-14 259.65	45 096.18
	Łącznie		1 200 210.27	-280 947.83	919 262.45

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

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych
1	421 350.55	-195 773.22	225 577.33

7. Długoterminowa aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych
1	800 000.00	1 106 000.00	1 906 000.00

Udziały w dwóch spółkach:

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu

Kapitał zakładowy 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł

- Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o

Kapitał zakładowy 1.206.000 zł; 1.206 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł