

UCHWAŁA NR 13/46/20
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Katarzyna Łebedowska

Członek Zarządu

Karol Maśliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019

MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2. Dochody wg źródeł – załącznik nr 1a	str. 14
3. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 18
4. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 37
5. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 41
6. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 43
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 49
8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 51
9. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 59
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7	str. 60
11. Dochody – część opisowa	str. 68
12. Wydatki – część opisowa	str. 84
13. Podsumowanie	str. 131
14. Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 133

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	66 747,20	83,43
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	66 747,20	83,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	66 747,20	83,43
600			Transport i łączność	84 800,00	84 799,24	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 800,00	84 799,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 191,00	11 190,24	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 609,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 609,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 473,66	1 688 313,79	97,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 473,66	1 688 313,79	97,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 353,00	40 352,84	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,66	92,80	96,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	2 113,82	98,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 206,00	1 808,10	149,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 335,00	317 672,03	86,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 314 333,00	1 326 274,20	100,91
710			Działalność usługowa	2 330 154,00	2 333 965,68	100,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 743 380,00	1 748 091,68	100,27

		0830	Wpływy z usług	1 741 000,00	1 746 394,98	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 696,70	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	586 774,00	585 874,00	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 774,00	585 874,00	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 873 623,68	5 035 049,76	103,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 913,00	306 913,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 913,00	306 913,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 298 280,68	4 417 254,07	102,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 631 100,00	3 743 310,34	103,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 863,68	27 967,55	93,65
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	411 000,00	408 545,00	99,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800,00	44 194,20	100,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 789,00	1 788,62	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 660,00	87 477,14	93,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 221,00	6 220,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 847,00	96 558,45	119,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 222,00	325 222,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 560 280,00	4 560 280,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 560 280,00	4 560 280,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 187,00	15 186,60	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 191,86	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 681,00	53 679,72	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 229,00	28 228,32	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 452,00	25 451,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	214 749,00	257 202,97	119,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 510,00	9 776,40	102,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 123,00	246 310,57	120,67
752			Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	91 407,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 407,00	91 407,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 950 164,24	12 952 161,80	100,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 532 264,24	12 534 320,81	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 067,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 022,24	1 022,24	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 491 242,00	12 491 231,41	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 941,00	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 941,00	99,63
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	390 900,00	390 899,99	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 900,00	350 899,99	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 807,81	99,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 807,81	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	460 807,81	99,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 860 256,00	50 456 280,77	103,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 338,00	937 833,77	103,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 789,00	932 025,40	103,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 912,00	2 934,85	100,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 637,00	2 873,52	108,97
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 950 918,00	49 518 447,00	103,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 050 918,00	47 471 792,00	103,09

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 046 655,00	107,72
758			Różne rozliczenia	47 354 989,00	47 354 988,60	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 888 234,00	40 888 234,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 888 234,00	40 888 234,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 222,00	325 222,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	15 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187,00	186,60	99,79
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 566 066,00	1 566 066,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 066,00	1 566 066,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 398 598,50	6 155 911,18	181,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500 652,78	260 539,65	52,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 466,00	21 465,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 998,76	6 244,26	104,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 037,00	6 036,42	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 152,00	2 172,84	100,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 480,00	16 480,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 070,00	57 807,84	99,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 682,00	24 682,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 758,02	125 641,69	34,35
	80105		Przedszkola specjalne	32 433,00	32 891,20	101,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 458,20	102,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 433,00	15 433,00	100,00
	80115		Technika	789 544,32	2 688 026,34	340,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 968,00	2 080,00	105,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	875,00	837,00	95,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 610,00	32 554,64	82,19
		0830	Wpływy z usług	12 260,00	8 562,49	69,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	812,65	1 055,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	1 679,95	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 801,00	11 113,83	80,53
	1510	Różnice kursowe	197,00	487,78	247,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	424 984,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 489,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 679,82	1 542 050,36	565,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 923,50	23 464,50	396,13
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 064 383,14	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7,00	6,90	98,57
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,90	98,57
80120		Licea ogólnokształcące	1 247 585,17	2 324 274,18	186,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	688,00	806,00	117,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	563,00	420,00	74,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 755,04	45 708,04	99,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98,00	98,00	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 173,00	9 173,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,00	834,41	128,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	736,00	735,11	99,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 042,00	21 097,61	161,77
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 090,00	43 087,34	99,99

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133 781,13	2 202 303,07	194,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 080,00	28 080,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 080,00	28 080,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	578 086,00	608 061,19	105,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 150,00	5 207,00	101,11
		0830	Wpływy z usług	348 862,00	378 780,80	108,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	73,39	99,18
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 000,00	224 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 874,00	54 802,42	87,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 874,00	54 802,42	87,16
	80195		Pozostała działalność	159 336,23	159 229,30	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,20	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685,00	2 684,34	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50,23	50,23	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	156 600,00	156 494,53	99,93
851			Ochrona zdrowia	2 646 577,89	2 551 583,21	96,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 646 577,89	2 551 583,21	96,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 588,89	6 588,89	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 639 989,00	2 544 994,32	96,40
852			Pomoc społeczna	13 072 240,62	13 124 771,42	100,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 409 231,62	9 461 803,19	100,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 259,00	1 859,00	43,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 416,00	31 416,49	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 076 100,00	5 133 702,95	101,13

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,78	165,78	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,00	127,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 634,84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 970,00	62 009,97	124,09
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 235 559,00	4 232 522,00	99,93
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 334 915,00	1 335 181,97	100,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 333 850,00	1 333 849,25	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,00	1 332,72	125,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	4 230,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 170,00	12 220,00	100,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	220,00	129,41
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	978,00	620,26	63,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	620,26	63,42
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 716,00	10 716,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 716,00	10 716,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 101 146,23	2 101 146,23	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 502,97	106 502,97	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 895,55	87 895,55	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 455,25	4 455,25	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 915,00	1 030 822,56	108,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	33 518,66	95,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	33 518,66	95,77
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	109 987,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	109 987,26	99,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	749 445,00	834 846,64	111,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 130,00	98,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 845,00	56 435,00	102,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	83,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	788,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 574,36	196,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 600,00	688 600,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 235,94	-
	85395		Pozostała działalność	52 470,00	52 470,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 470,00	52 470,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 347,74	76 982,04	94,63
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 398,00	12 113,35	97,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 348,00	10 347,45	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 765,90	88,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 320,00	15 263,98	106,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,96	48,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 220,00	15 215,02	107,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 721,74	2 684,74	98,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 721,74	2 684,74	98,64

	85410		Internaty i bursy szkolne	51 008,00	46 019,97	90,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 320,00	5 320,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	45 688,00	40 699,97	89,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	900,00	900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
855			Rodzina	6 288 624,50	5 571 116,93	88,59
	85504		Wspieranie rodziny	86 800,00	80 974,85	93,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	334,85	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 800,00	80 640,00	92,90
	85508		Rodziny zastępcze	2 663 142,50	2 779 160,09	104,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 358,00	12 298,89	92,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	428,52	107,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	901,03	148,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 112,50	220 096,00	115,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00	7 875,87	94,57
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 178 440,00	1 178 410,54	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 625,00	659 175,93	102,74
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	629 192,00	699 915,31	111,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 538 682,00	2 710 981,99	76,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 232,00	3 127,21	96,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	468 000,00	468 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 009,00	63 009,90	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 641,00	8 585,33	99,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 979,00	6 978,62	99,99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 271,00	204 233,14	96,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 256,00	807 322,79	114,47
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	917 122,00	1 000 461,95	109,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 162,00	149 175,12	12,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 041,00	145 762,95	97,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	145 722,28	97,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	289,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	145 432,38	96,95
	90095		Pozostała działalność	41,00	40,67	99,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	41,00	40,67	99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	145 396 212,83	149 181 471,94	102,60

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 13/46/20
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	145 396 212,83	149 181 471,94	102,60
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 050 918,00	47 471 792,00	103,09
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	2 046 655,00	107,72
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 631 100,00	3 743 310,34	103,09
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 353,00	40 352,84	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 789,00	932 025,40	103,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	289,90	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 656,00	2 886,00	108,66
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 200,00	5 130,00	98,65
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 259,00	1 859,00	43,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,34	31 180,80	94,49
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	411 000,00	408 545,00	99,40
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 150,00	22 665,20	102,33
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 590,00	15 426,10	92,98
0690	Wpływy z różnych opłat	237 798,00	234 549,87	98,63
0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	15 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 001,04	149 242,48	95,67
0830	Wpływy z usług	7 223 951,00	7 308 181,86	101,17
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 037,00	4 083,44	101,15

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 173,00	9 173,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 967,54	113 375,36	98,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 760,13	33 092,82	101,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	482 840,84	471 808,10	97,72
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 909,00	63 909,90	101,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	546 028,74	622 771,75	114,05
1510	Różnice kursowe	197,00	487,78	247,60
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 526 130,23	2 101 146,23	83,18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 991,97	106 502,97	87,30
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 687,87	1 850 041,91	335,34
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 428,98	27 969,98	268,19
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 567 006,00	18 405 817,65	99,13
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 452,00	25 451,40	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 503 472,00	4 500 435,00	99,93
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 389 711,00	1 382 643,68	99,49

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 070,00	57 807,84	99,55
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381 881,00	1 500 017,38	108,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 315 398,00	1 327 606,92	100,93
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 682,00	64 682,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	66 747,20	83,43
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	845 200,00	845 094,53	99,99
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 222,00	325 222,00	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 546 314,00	1 700 377,26	109,96
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 014 580,00	47 014 580,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 097,00	43 094,24	99,99
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 655 701,15	3 624 930,82	136,50
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 900,00	350 899,99	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 609,00	-

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 609,00	0,00	0,00
------	---	-----------	------	------

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	80 000,00	66 747,20	83,43
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	66 747,20	83,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	66 747,20	83,43
600			Transport i łączność	13 107 180,05	11 494 229,36	87,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 360 668,75	7 977 625,47	95,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 000,00	921 267,33	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 810,97	68,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 397,00	123 395,59	94,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 527,00	10 341,56	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 225,00	22 359,62	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 453,00	2 842,81	82,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 925,00	236 893,97	86,17
		4260	Zakup energii	20 120,00	20 119,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 069 221,88	1 041 621,28	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297 381,87	3 164 667,32	95,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 566,50	18 450,00	69,45
		4430	Różne opłaty i składki	107 351,50	104 642,30	97,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 634,00	1 574,00	96,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 559,90	71,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 416,00	2 244 079,34	94,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 636 511,30	3 406 603,89	73,47
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 511,30	3 406 603,89	73,47

700			Gospodarka mieszkaniowa	833 543,57	727 584,18	87,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 543,57	727 584,18	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 366,85	191 705,48	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,21	34 620,71	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 991,94	4 926,74	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 633,83	5 184,47	26,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 795,37	50 153,60	55,24
		4430	Różne opłaty i składki	76 163,57	65 464,88	85,95
		4480	Podatek od nieruchomości	47 085,80	19 345,00	41,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 400,00	71,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 303,00	75 694,95	96,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 242,00	260 241,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 218,00	9 131,65	60,01
710			Działalność usługowa	672 457,00	646 989,00	96,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 683,00	46 125,00	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	55 683,00	46 125,00	82,83
	71015		Nadzór budowlany	616 774,00	600 864,00	97,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,56	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 401,00	131 146,00	90,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 813,88	261 754,57	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 906,00	27 905,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 859,00	62 701,02	96,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 830,00	7 526,98	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	11 014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	14 374,98	99,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134,00	133,05	99,29
		4260	Zakup energii	13 862,00	13 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 036,00	52 036,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 909,66	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,18	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 343,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
750			Administracja publiczna	21 925 567,76	20 528 935,29	93,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 913,00	306 913,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 276,00	238 276,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	18 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 067,00	44 067,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	6 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	75019		Rady powiatów	578 500,00	570 387,84	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 500,00	569 333,23	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 054,61	52,73
	75020		Starostwa powiatowe	16 860 821,76	16 114 422,73	95,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 499,99	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42,30	42,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 817,00	29 152,81	75,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 727 515,77	9 627 812,93	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 370,07	679 370,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 300,00	1 659 738,48	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 800,00	177 053,40	97,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 889,00	4 256,00	87,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 868,53	23 672,43	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511 379,00	2 062 719,64	82,13
		4260	Zakup energii	342 500,66	340 418,96	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	70 998,28	60 881,49	85,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 832,00	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	638 872,00	547 964,15	85,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142 500,00	116 145,41	81,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 976,00	65,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 228,75	53,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 054,49	88,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 813,00	5 812,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	22 718,27	91,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 304,00	244 303,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 207,00	88,28
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	631,90	90,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 061,57	58,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 428,15	103 252,65	98,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	45 291,51	69,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 964,00	289 964,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	12 360,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 681,00	53 679,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,32	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,00	38 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	2 726,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	221,40	99,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 455,00	11 455,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	340 316,67	96,96

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	67 080,55	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych	276 600,00	270 236,12	97,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 774 652,00	3 143 215,33	83,27
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 818 484,00	2 678 966,29	95,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	5 313,60	13,28
		4430	Różne opłaty i składki	101 875,00	96 155,02	94,39
		4580	Pozostałe odsetki	107 843,33	107 842,73	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 696,09	123 547,46	99,88
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 239,61	55 876,26	11,02
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63 873,97	63 873,97	100,00
752			Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	91 407,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 407,00	91 407,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 992 164,24	12 992 094,64	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 552 264,24	12 552 253,65	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 022,24	1 022,24	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	445 588,00	445 587,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 419,00	41 418,36	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 331,00	59 330,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,09	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 794 123,00	8 794 123,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	271 952,00	271 951,34	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	641 632,00	641 631,65	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	170 731,00	170 730,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	20 214,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 155,00	2 154,11	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 087 114,00	1 087 113,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 266,00	363 266,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 939,00	1 938,45	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 598,00	6 597,36	99,99
		4260	Zakup energii	214 455,00	214 454,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 608,00	124 607,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 797,00	44 796,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 499,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 146,00	29 145,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 661,00	39 660,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	4 097,67	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 941,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 441,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	398 900,00	398 899,99	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 900,00	288 900,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 807,81	99,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 807,81	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	25 827,81	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	180 580,00	180 580,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	85,71
757			Obsługa długu publicznego	597 500,00	581 475,01	97,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	597 500,00	581 475,01	97,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 500,00	581 475,01	97,32
758			Różne rozliczenia	360 491,04	108 444,00	30,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 444,00	108 444,00	100,00

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 444,00	108 444,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,70	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 860,04	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	251 860,04	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 183 769,39	53 658 735,69	99,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 801 191,68	10 739 938,33	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 979,00	55 977,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219 073,28	7 219 045,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 678,00	443 674,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 328,00	1 266 306,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 117,00	150 114,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 465,00	18 464,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 034,40	147 960,84	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,72	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 006,00	43 005,15	100,00
		4260	Zakup energii	166 256,00	165 364,14	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	150 962,00	150 892,86	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 341,00	6 340,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108 966,00	108 590,22	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 436,00	7 395,94	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 145,00	20 074,81	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 676,00	319 675,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 461,00	11 460,25	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 558,65	134 558,64	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 729,12	324 617,96	88,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 744,23	137 182,61	88,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 450,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 651,00	93 648,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 023,00	68 022,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,14	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	12 593,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	1 794,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,19	99,99
	80105		Przedszkola specjalne	1 494 815,00	1 492 248,85	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 449,00	1 156 888,68	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 637,00	65 635,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 986,00	204 982,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 502,00	26 501,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,00	18 877,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 364,00	14 364,00	100,00
	80110		Gimnazja	354 768,77	354 768,77	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 454,00	74 454,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	631,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 941,35	198 941,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,35	24 559,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 713,96	37 713,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 375,11	5 375,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	13 094,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	571 067,00	571 059,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 425,00	419 424,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 721,00	59 719,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 769,00	76 766,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 459,00	8 456,45	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 693,00	4 693,00	100,00
	80115		Technika	17 515 279,54	17 140 681,78	97,86
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 674,00	1 673,21	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 399,26	50 367,96	99,94
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 382,86	3 382,86	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	192 310,02	192 310,02	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	18 289,98	18 289,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923 860,37	10 923 859,99	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 231,31	51 162,14	60,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408,02	2 642,98	59,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 685,79	707 684,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895 956,69	1 895 956,17	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 733,45	21 376,72	61,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,48	922,93	56,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196 327,06	196 326,78	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 028,37	2 686,27	53,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,33	109,33	45,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 344,00	2 343,60	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	3 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 010,00	9 965,00	99,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 615,51	97 629,19	65,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 256,09	3 865,82	53,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 789,20	461 861,39	99,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 033,88	37 651,45	55,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,12	1 916,12	51,87

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	248,00	247,62	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 874,97	224 830,69	99,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 538,92	44 799,43	49,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 322,02	2 634,20	49,50
		4260	Zakup energii	497 142,45	496 866,19	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	146 609,85	146 599,32	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	31 850,13	31 310,17	98,30
		4279	Zakup usług remontowych	1 871,55	1 839,83	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 892,00	7 763,38	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	306 812,84	305 956,68	99,72
		4307	Zakup usług pozostałych	696 990,19	557 532,70	79,99
		4309	Zakup usług pozostałych	7 444,64	4 142,98	55,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 122,79	24 047,25	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 175,30	10 118,06	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 673,95	565 673,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753,00	747,06	99,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 727,00	4 726,80	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16,00	15,31	95,69
		4580	Pozostałe odsetki	299,00	298,89	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 673,00	13 435,02	98,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	2 326,10	2 326,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 349,12	5 293,49	98,96
	80116		Szkoły policealne	11 763,00	11 761,90	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 401,00	8 400,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00	2 868,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	493,02	99,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 664 143,00	1 662 426,78	99,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 625,00	198 624,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	1 103,85	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 933,00	1 006 932,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 740,00	52 739,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 407,00	171 150,29	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 218,00	16 217,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 565,00	49 757,99	98,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,00	80,69	89,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 863,00	5 843,70	99,67
		4260	Zakup energii	72 198,00	72 058,03	99,81

		4270	Zakup usług remontowych	5 758,00	5 751,81	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	249,81	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 174,00	39 803,77	99,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 361,00	1 339,40	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,50	91,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 475,00	40 474,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 681 544,76	14 670 994,63	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 359 493,00	2 359 492,20	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	812 144,00	812 143,20	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 451,24	13 451,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 024,12	54 052,47	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 154,61	6 540 993,58	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 225,54	453 223,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 804,84	1 155 804,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 723,76	129 685,45	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	55,80	99,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 628,00	20 628,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 828,00	77 827,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 075,95	251 055,07	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 780,86	35 580,50	99,44
		4260	Zakup energii	318 415,79	311 026,97	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	50 023,11	50 022,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 574,00	5 574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 197,55	355 725,02	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 938,91	13 938,13	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 396,71	5 390,28	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	147,60	147,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 206,01	310 205,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	445,00	445,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 962,00	4 962,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	13,47	13,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 629,86	13 629,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 882,00	29 685,00	99,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 614,11	1 150 614,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 392,19	514 392,19	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	802 464,93	802 449,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	84,37	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 909,00	549 907,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 853,00	74 852,45	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 703,00	99 701,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 391,00	11 389,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	12 848,69	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16,00	15,25	95,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	81,19	99,01
		4260	Zakup energii	21 890,00	21 889,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 293,00	2 292,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	68,81	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00	6 314,47	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	464,37	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,53	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 198,93	5 198,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 228,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69,00	68,94	99,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 014 335,84	3 011 638,64	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 372,61	2 313 847,64	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 832,00	181 831,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 773,00	418 309,11	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 633,16	49 609,59	99,95
		4220	Zakup środków żywności	5 180,00	5 179,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 996,73	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 188,07	8 507,70	92,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 357,00	20 357,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 986,18	223 663,39	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,62	8 774,00	99,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 705,00	1 704,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 236,18	30 236,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 071,29	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 156,38	181 877,42	97,18
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 581 836,46	1 578 934,40	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	682,45	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 816,00	638 272,72	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 336,00	43 334,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 129,00	109 073,22	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 737,00	10 735,17	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 030,31	213 993,17	99,98
		4220	Zakup środków żywności	424 825,00	424 589,05	99,94
		4260	Zakup energii	10 775,00	10 772,80	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	54 293,39	54 292,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 387,30	65 381,65	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 462,46	7 462,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	540 367,64	491 593,77	90,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 717,00	7 493,68	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 422,17	373 016,73	94,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 267,47	19 498,45	83,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 805,11	65 570,36	93,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 049,89	7 928,10	87,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,97	76,34	0,74
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 761,03	11 171,94	94,99
	4260	Zakup energii	3 537,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	282,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991,00	19,80	2,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819,00	6 818,37	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 102,60	56 031,02	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 153,73	18 001,85	99,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 948,87	38 029,17	82,76
80195		Pozostała działalność	763 451,99	756 895,86	99,14
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 148,04	32 148,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00	52 492,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,21	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 645,45	29 605,06	99,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,62	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,23	3 748,03	98,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,59	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 300,00	130 050,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 974,50	22 528,29	98,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,76	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 445,00	7 443,84	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 102,00	33 102,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	47 230,89	92,43
	4307	Zakup usług pozostałych	853,95	853,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	111,11	50,23	45,21

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 348,14	397 348,14	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	295,39	295,39	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 646 745,89	2 551 750,61	96,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 646 745,89	2 551 750,61	96,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 588,89	6 588,89	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 640 157,00	2 545 161,72	96,40
852			Pomoc społeczna	14 915 345,06	14 787 382,53	99,14
	85202		Domy pomocy społecznej	10 131 128,96	10 077 186,98	99,47
		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	3 522 052,46	3 522 052,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,17	11 750,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643 016,52	3 596 492,90	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 062,41	234 062,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 420,28	619 901,26	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 628,85	58 598,09	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 204,77	77 781,20	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 336,35	278 118,47	99,92
		4220	Zakup środków żywności	250 352,00	250 351,75	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 941,03	55 938,10	99,99
		4260	Zakup energii	273 137,00	273 136,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 498,20	166 497,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 205,00	3 105,00	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	627 652,00	627 574,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 258,75	6 258,66	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 382,32	3 381,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 040,03	9 040,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 895,36	99 895,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 831,00	20 831,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	683,00	682,65	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962,50	5 962,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 148,00	5 147,74	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 106,60	108 106,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 838,36	5 837,69	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 806,00	11 775,20	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,50	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 850,00	1 333 849,25	100,00

		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	1 191 700,00	1 191 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 150,00	142 149,25	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 306 154,99	1 248 203,60	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 092,62	2 092,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 110,29	830 035,91	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 984,10	62 984,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 443,47	142 014,37	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 072,37	15 272,41	89,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 680,00	39 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	22 883,55	97,58
		4260	Zakup energii	14 376,52	14 376,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 712,88	83 889,92	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	3 179,02	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 289,44	5 035,87	95,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 668,80	19 668,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	878,01	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,50	4 467,50	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 016,51	23 016,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 016,51	23 016,51	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 716,00	10 716,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 716,00	10 716,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 106 248,60	2 090 180,19	99,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 925 531,49	1 925 531,49	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 601,39	97 601,39	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 672,27	20 614,98	99,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,84	1 044,93	99,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 966,83	6 889,10	98,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,14	349,20	98,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	467,73	466,88	99,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,71	23,67	99,83

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 746,35	19 746,35	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,90	1 000,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,26	2 425,08	21,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	580,69	122,92	21,17
		4307	Zakup usług pozostałych	19 796,55	13 670,38	69,05
		4309	Zakup usług pozostałych	1 003,45	692,92	69,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 502 334,32	5 495 260,90	99,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 290,32	242 960,42	99,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 031,99	5 702,42	94,54
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 258,33	237 258,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	99 985,00	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 985,00	99,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 481,00	89 334,50	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 694,00	63 628,94	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 291,00	11 247,11	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	1 570,95	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	12 887,50	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 015 093,00	5 010 510,98	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	6 879,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 370,00	3 579 369,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 120,00	265 118,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 607,00	632 606,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 711,00	72 705,91	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 969,00	25 650,34	88,54
		4260	Zakup energii	72 411,00	72 406,20	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 982,00	14 981,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 736,00	5 736,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 978,00	192 977,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 630,00	9 629,62	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 833,00	4 832,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 168,00	2 921,00	70,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 980,00	110 980,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 289,00	9 289,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 441,00	2 440,63	99,98

	85395		Pozostała działalność	52 470,00	52 470,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 470,00	52 470,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 266 528,52	9 153 293,27	98,78
	85401		Świetlice szkolne	588 019,75	586 102,97	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 369,00	457 855,83	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	29 367,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 520,08	82 135,33	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 436,67	9 420,14	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,00	7 324,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 349 791,00	2 345 326,73	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 200,00	1 373 988,58	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 962,00	92 961,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 038,00	241 038,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 120,00	29 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 882,00	69 881,99	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	997,24	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	167 400,00	167 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 635,00	3 555,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,00	4 177,04	98,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 996,86	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 071,00	2 978,50	96,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 749,00	266 749,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 483,00	2 483,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 103,00	177 335,33	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 234,00	133 746,06	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 386,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 055,00	23 807,04	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 363,00	3 333,53	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	5 759,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 241,00	1 240,11	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00	2 063,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 698 177,00	2 676 971,69	99,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 500,00	367 498,00	95,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 688,00	2 687,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 439,00	1 617 058,73	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 299,00	115 297,22	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 401,00	293 766,48	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 103,00	29 018,86	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 077,00	38 072,89	99,99
		4220	Zakup środków żywności	141,00	140,07	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 725,00	15 722,70	99,99
		4260	Zakup energii	17 778,00	17 776,29	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 816,00	12 815,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 277,00	52 245,57	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 515,00	4 453,87	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	707,89	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 985,00	84 985,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 450,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 626 891,74	1 550 108,99	95,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 500,00	913 319,00	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 197,63	430 459,27	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212,36	32 212,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	72 915,71	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 422,99	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 895,00	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,00	13 232,02	98,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,12	99,86
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 373,26	97,84
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,50	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 190,85	97,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 268,34	95,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	288,82	57,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 860,75	21 860,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	1 834,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	739 583,00	735 906,90	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 362,00	1 361,62	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	396,34	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 173,00	404 173,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 926,00	27 925,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 547,00	69 546,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 132,00	5 131,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 135,00	42 135,00	100,00

		4260	Zakup energii	103 485,39	99 815,84	96,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 640,00	25 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 451,22	14 451,01	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00	1 148,40	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 082,39	20 082,39	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 900,00	60 900,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 900,00	60 900,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	879 577,81	878 426,45	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 467,00	681 614,26	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 817,00	59 815,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 591,05	122 322,01	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 702,76	14 674,73	99,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	51 728,99	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 250,00	45 978,99	99,41
	85495		Pozostała działalność	90 485,22	90 485,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 485,22	90 485,22	100,00
855			Rodzina	13 515 797,78	13 426 292,82	99,34
	85504		Wspieranie rodziny	86 800,00	80 640,00	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	84 160,00	78 000,00	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,41	2 217,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,85	381,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,74	40,74	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 430 332,03	6 369 234,88	99,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 000,00	902 577,55	96,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 600,00	515 339,78	95,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 791,76	4 791,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 144 071,84	4 143 589,61	99,99
		3119	Świadczenia społeczne	31 560,00	31 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 892,98	96 638,01	99,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 218,41	85 598,30	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,26	7 065,26	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 183,84	70 740,15	99,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,64	14 661,88	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 451,30	8 434,11	99,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 613,89	1 357,64	84,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 282,25	396 282,25	100,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 215,00	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,92	850,92	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,70	968,42	90,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 094,86	80 094,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 633,57	1 633,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 212,21	1 212,21	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 966 126,05	6 943 878,24	99,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 003 000,00	988 601,81	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,89	721,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 190,86	320 153,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 313,91	2 161 313,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 298,64	158 298,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 948,03	384 840,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 512,29	38 376,45	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 384,95	167 384,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	171 180,37	171 180,37	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 480,97	16 480,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,21	560,21	100,00
		4260	Zakup energii	104 944,20	104 944,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 967,91	43 967,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,96	1 548,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 998,19	207 998,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,17	4 152,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 383,20	5 198,70	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 908,20	60 908,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	5 715,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 700,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 397,98	1 375 397,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 025,12	675 641,17	99,94
	85595		Pozostała działalność	32 539,70	32 539,70	100,00
		4260	Zakup energii	1 015,45	1 015,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 524,25	31 524,25	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 505,00	235 999,99	93,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	38 999,99	100,00
		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	22 000,00	22 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00

		4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	9 899,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 505,00	72 000,00	80,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 200,00	72 000,00	84,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	139 703,00	139 198,98	99,64
	92601		Obiekty sportowe	19 303,00	19 301,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 856,52	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00	132,30	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 799,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 458,00	4 458,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 400,00	119 897,18	99,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 197,18	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	96,43
			OGÓŁEM:	<u>151 546 039,62</u>	<u>147 146 628,28</u>	<u>97,10</u>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 13/46/20
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania wydatków ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 335,00	314 487,96	85,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 335,00	314 487,96	85,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 366,85	191 705,48	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 078,21	34 620,71	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 991,94	4 926,74	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	248,83	248,83	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 180,37	48 333,20	64,29
		4480	Podatek od nieruchomości	40 585,80	18 770,00	46,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 218,00	5 218,00	100,00
710			Działalność usługowa	587 457,00	585 874,00	99,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	586 774,00	585 874,00	99,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,12	0,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,56	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 327,00	118 621,00	99,41
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 813,88	261 754,57	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 906,00	27 905,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 548,00	60 548,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 215,00	7 215,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	11 014,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	14 374,98	99,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134,00	133,05	99,29
		4260	Zakup energii	13 862,00	13 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 036,00	52 036,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 909,66	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,18	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 343,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
750			Administracja publiczna	335 142,00	335 141,32	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 913,00	306 913,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 276,00	238 276,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	18 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 067,00	44 067,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	6 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 229,00	28 228,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	897,32	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	13 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 726,00	2 726,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 455,00	11 455,00	100,00
752			Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	91 407,00	91 407,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 407,00	91 407,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 558 242,00	12 558 172,41	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 531 242,00	12 531 231,41	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	445 588,00	445 587,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 419,00	41 418,36	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 331,00	59 330,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,09	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 794 123,00	8 794 123,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	271 952,00	271 951,34	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	641 632,00	641 631,65	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	170 731,00	170 730,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	20 214,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 155,00	2 154,11	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 087 114,00	1 087 113,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 266,00	363 266,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 939,00	1 938,45	99,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 598,00	6 597,36	99,99
		4260	Zakup energii	214 455,00	214 454,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 608,00	124 607,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 797,00	44 796,40	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	113 499,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 146,00	29 145,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 661,00	39 660,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	4 097,67	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 941,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 441,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 807,81	99,74
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 807,81	99,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00	25 827,81	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	180 580,00	180 580,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	300,00	85,71
758			Różne rozliczenia	187,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,30	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,70	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 874,00	54 802,42	87,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 874,00	54 802,42	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,07	17 670,19	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 051,93	37 132,23	82,42
851			Ochrona zdrowia	2 639 989,00	2 544 994,32	96,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 639 989,00	2 544 994,32	96,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 639 989,00	2 544 994,32	96,40
852			Pomoc społeczna	1 348 796,00	1 348 795,25	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 333 850,00	1 333 849,25	100,00
		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	1 191 700,00	1 191 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 150,00	142 149,25	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 230,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 716,00	10 716,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 716,00	10 716,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 470,00	52 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	52 470,00	52 470,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 470,00	52 470,00	100,00
855			Rodzina	1 491 818,00	1 478 138,17	99,08
	85504		Wspieranie rodziny	86 800,00	80 640,00	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	84 160,00	78 000,00	92,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,41	2 217,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,85	381,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,74	40,74	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 186 768,00	1 186 286,41	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 983,60	1 174 502,01	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 847,51	9 847,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,81	1 727,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,08	209,08	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 250,00	211 211,76	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	209 158,29	202 120,43	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 812,98	6 812,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,13	1 438,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,65	193,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,95	645,95	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>19 996 717,00</u>	<u>19 825 090,66</u>	<u>99,14</u>

WYDATKI – POROZUMIENA (UMOWY)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
600			Transport i łączność	1 033 000,00	1 031 267,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	923 000,00	921 267,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 000,00	921 267,33
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 499,99
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 499,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 499,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 031,99	105 687,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 031,99	5 702,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 031,99	5 702,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	99 985,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 985,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 000,00	1 280 817,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	384 500,00	367 498,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 500,00	367 498,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	985 500,00	913 319,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	985 500,00	913 319,00
855			Rodzina	1 938 000,00	1 891 179,36
	85508		Rodziny zastępcze	935 000,00	902 577,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 000,00	902 577,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 003 000,00	988 601,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 003 000,00	988 601,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00

926			Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00
Razem:				4 637 531,99	4 499 451,10

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	7 093 377,30	5 705 683,23	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 456 866,00	2 299 079,34	
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	111 930,00	111 930,00	Roboty budowlane 109.470,00 zł, nadzór inwestorski 2.460,00 zł, dotacja od Gminy Ozorków 40.000,00 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	3 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	5 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 492,00 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie II etap	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 492,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E na odcinku od m. Maszkowice do m. Czerchów, gm. Ozorków	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 492,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 492,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E - ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 984,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny gm. Zgierz	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	21 000,00	12 915,00	Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - 7.000 zł (należność egzekwowana), wykonano dodatkowe prace związane z przebudową studni technologicznych - 12.915 zł, <i>wydatki niewygasające roku 2018: roboty budowlane 1.620.700,00 zł, inspektor nadzoru 27.306,00 zł</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków	1 500,00	1 476,00	wydatki niewygasające roku 2019
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	49 600,00	24 600,00	Wykonano dokumentację projektową - 24.600 zł;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E ul. Kasprowicza w Zgierzu	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków	1 500,00		Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkacka w Ozorkowie	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	2 218,00	2 217,15	Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2.217,15 zł (wartość zaproponowana inspektorowi, proporcjonalnie do wykonanych robót, wartość całkowita -11.700 zł - zobowiązanie nie rozliczone z 2018 r.)
Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Wybudowanie zatoczki dla autobusu szkolnego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków	3 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki	889 720,00	889 719,69	Koszt dokumentacji 12.000,00 zł, roboty budowlane 862.719,69 zł, nadzór inwestorski 15.000,00 zł
Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap	401 631,00	401 630,23	Dokumentacja 6.000,00 zł, roboty budowlane 389.830,23 zł, nadzór inwestorski 5.800,00 zł
Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	3 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji

		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzyszczki, gm. Parzęczew	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
		Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno	707 317,00	707 316,27	Wykonano dokumentację projektową - 13.530 zł; roboty budowlane 681.486,27 zł, nadzór inwestorski 12.300,00 zł. Dotacja z budżetu województwa 32.609,00 zł
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznaczeniem pionowym na drodze powiatowej Nr 5174 E - ul.Cegielniana w Ozorkowie	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
		Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E w m.Ruda Bugaj gm.Aleksandrów Łódzki	61 500,00	52 275,00	wydatki niewygasające roku 2019
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz gm.Ozorków	0,00	0,00	Zrealizowane w ramach wydatków bieżących w kwocie 984,00 zł
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	31 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
		Wymiana sterowania sygnalizacji świetlnej na ul. Pabianickiej (skrzyżowanie z ul. Waryńskiego) w Aleksandrowie Łódzkim	20 000,00	20 000,00	Zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego - 20.000 zł
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego od ul.Parzęczewskiej do ul.Łęczyckiej w Zgierzu	45 000,00	20 000,00	Dokumentacja techniczna
	606 0	Zakup samochodu osobowego dla Oddziału Patrolowo Drogowego	55 000,00	55 000,00	Zakup samochodu ciężarowego
	630 0	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	Inwestycja niezrealizowana
	60095	Pozostała działalność	4 636 511,30	3 406 603,89	
	661 9	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	4 636 511,30	3 406 603,89	Dotacja dla Gminy Miasta Ozorków
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	
	606 0	Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A-1 w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
750		Administracja publiczna	873 437,58	422 074,23	
	75020	Starostwa powiatowe	302 324,00	302 324,00	
	605 0	Docieplenie elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	12 054,00	12 054,00	Wykonanie dokumentacji projektowej - 12.054 zł
		Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	277 910,00	277 910,00	Wykonanie dokumentacji projektowej - 29.910 zł; wydatki niewygasające roku 2019 na kwotę 248.000,00 zł
	606 0	Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00	12 360,00	Dokonano zapłaty za ostatni etap zakupu programu - 12.360 zł
	75095	Pozostała działalność	571 113,58	119 750,23	

		665 9	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	55 876,26	Pierwszej raty przeznaczonej na zarządzanie projektem - 7.302,33 zł; wkład własny do proj.zad.1 - 47.864,80 zł; wkład własny-709,13 zł
		669 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	63 873,97	63 873,97	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 900,00	403 899,99	
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	
		617 0	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	13 000,00	13 000,00	Dotacja na zakup samochodu
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	
		606 0	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie	40 000,00	40 000,00	Zakup samochodu
	75495		Pozostała działalność	350 900,00	350 899,99	
		605 0	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	62 000,00	61 999,99	Wykonano niezbędne prace modernizacyjne
		606 0	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie	89 000,00	89 000,00	zakup samochodu
			Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	159 900,00	159 900,00	zakup samochodu
			Zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	40 000,00	40 000,00	zakup sprzężarki
801			Oświata i wychowanie	2 386 719,42	2 302 794,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	662 482,00	602 809,21	
		605 0	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	134 558,65	134 558,64	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
		605 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	366 729,12	324 617,96	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
		605 9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	154 744,23	137 182,61	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
		606 0	Zakup schodolazu - Program wyrównywanie różnic między regionami III	6 450,00	6 450,00	Zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
	80115		Technika	29 349,12	5 293,49	
		605 0	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
			Zwiększenie efektywności elektrycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	24 000,00	0,00	Nie podjęto zadania inwestycyjnego do realizacji
		605 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
		605 9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

	669 7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	5 349,12	5 293,49	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
80120		Licea ogólnokształcące	1 694 888,30	1 694 691,30	Licea ogólnokształcące
	605 0	Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizycznej oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej	18 000,00	18 000,00	Dokumentacja projektowa do wniosku
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	11 882,00	11 685,00	Sporządzenie przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego
	605 7	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	1 150 614,11	1 150 614,11	Wykonano część robót budowlanych - 1.133.781,64 zł oraz wypłacono część wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 16.832,47 zł
	605 9	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	514 392,19	514 392,19	Wykonano część robót budowlanych - 506.867,08 zł oraz wypłacono część wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 7.525,11 zł
852		Pomoc społeczna	20 000,00	19 987,50	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	19 987,50	
	606 0	Zakup suszarki bębnowej	20 000,00	19 987,50	Zakup dokonany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Głównie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 450,00	6 450,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	
	605 0	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	0,00	0,00	Inwestycje nie zostanie podjęta do realizacji
	85406	Poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 450,00	6 450,00	
	606 0	Zakup schodółazu - Program wyrównywanie różnic między regionami III	6 450,00	6 450,00	Zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie
855		Rodzina	2 081 123,10	2 080 739,15	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 081 123,10	2 080 739,15	
	605 0	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	29 700,00	29 700,00	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem
	605 7	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 375 397,98	1 375 397,98	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem
	605 9	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	676 025,12	675 641,17	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	
	605 0	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Studium wykonalności z rozbudowaną analizą popytu oraz

						opracowanie wniosku dla projektu - 4.305 zł (należność egzekwowana),
				Razem:	12 869 312,40	10 941 628,10

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 450,00		0,00
			923 000,00		921 267,33
	60095	Pozostała działalność	4 636 511,30		3 406 603,89
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		10 499,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 000,00		1 000,00
			13 000,00		13 000,00
	75411	Pomendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00
852	85295	Pozostała działalność	1 925 531,49		1 925 531,49
			97 601,39		97 601,39
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 031,99		5 702,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00		99 985,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	384 500,00		367 498,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	985 500,00		913 319,00
855	85508	Rodziny zastępcze	935 000,00		902 577,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	1 003 000,00		988 601,81
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 200,00	72 000,00
	92116	Biblioteki	125 000,00		125 000,00

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00		52 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00		254 100,00
801	80110	Gimnazja		74 454,00	74 454,00
	80116	Szkoły policealne		8 401,00	8 400,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		198 625,00	198 624,76
	80120	Licea ogólnokształcące		2 359 493,00	2 359 492,20
				812 144,00	812 143,20
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 522 052,46		3 522 052,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 700,00		1 191 700,00
			142 150,00		142 149,25
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		237 258,33	237 258,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 362,00	1 361,62
855	85508	Rodziny zastępcze	537 600,00		515 339,78
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		22 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		36 000,00
Razem:			17 057 228,63	3 776 937,33	19 412 264,02
			20 834 165,96		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 13/46/20

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 26 marca 2020 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Zakres realizacji programu
Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	600.60095	2 153 819,35	4 636 511,30	3 406 603,89	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 50 % . Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe w formie dotacji do Gminy Miasta Ozorków
Rozdział 60095			2 153 819,35	4 636 511,30	3 406 603,89	
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	507 239,61	507 239,61	55 876,26	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2019 r. poniesiono wydatki przeznaczone na zarządzanie projektem oraz jako wkład własny do projektu.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	0,00	63 873,97	63 873,97	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.411.578,78zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu poniesiono wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł. Wydatkowano środki przeznaczone na roboty budowlano-modernizacyjne oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
Rozdział 75095			507 239,61	571 113,58	119 750,23	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80102	558 079,73	656 032,00	596 359,21	
Rozdział 80102			558 079,73	656 032,00	596 359,21	
Praktyki w Londynie	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	335 245,00	372 961,00	355 379,41	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Z Cezakiem w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	281 456,75	535 768,18	315 299,52	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych
Z Cezakiem w zawodową przygodę	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	0,00	1 674,00	1 673,21	Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła - 482.187,95 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. W roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dokonano zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości - 1.673,21 zł

Mój zawód - europejskie szanse	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	0,00	25 758,35	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 342.599,90 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	0,00	65 334,00	500,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 539.922,31 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Lepszy start w zawodowe jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	160 016,08	240 165,02	228 219,93	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	0,00	183 058,25	176 806,26	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 365.483,39 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - część II	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80115	1 439 900,00	29 349,12	5 293,49	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 3.503.394,02 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza jednostek oświatowych (ZSZ w Ozorkowie i ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim). W 2019 r. zostały zaplanowane środki na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, które zostały przesunięta na rok 2020, po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 5.293,49zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
Rozdział 80115			2 216 617,83	1 454 067,92	1 083 171,82	

Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	7 384 621,92	1 694 888,30	1 694 691,30	Projekt realizowany w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 7.471.081,26 zł (w 2019 r. - 1.665.006,30 zł oraz 2020 r. - 5.518.697,31 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie hali. Wykonano część robót budowlanych - 1.640.648,72 zł oraz opłacono częściowe wynagrodzenie inspektorowi nadzoru budowlanego - 24.357,58 zł
Rozdział 80120			7 384 621,92	1 694 888,30	1 694 691,30	
Pewny strat na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	34 943,28	33 052,22	Projekt zakończony - realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 542.914,83 zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. W 2019 r. dokonano zakupu usług pozostałych oraz dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach projektu - 32.148,04 zł
Rozdział 80195			0,00	34 943,28	33 052,22	

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85295	0,00	2 106 248,60	2 090 180,19	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkania wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 2.023.132,88 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych
Rozdział 85295			0,00	2 106 248,60	2 090 180,19	
Rodzina - dobra przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	0,00	222 672,50	217 456,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz świadczenia dla wychowanków - 31.560,00 zł
Rozdział 85508			0,00	222 672,50	217 456,10	

Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	855.85510	2 210 204,10	2 081 123,10	2 080 739,15	Projekt realizowany w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe.
Rozdział 85510			2 210 204,10	2 081 123,10	2 080 739,15	
Razem:			15 030 582,54	13 457 600,58	11 322 004,11	
w tym:						
majątkowe			14 253 864,71	9 669 017,40	7 903 437,27	
bieżące			776 717,83	3 788 583,18	3 418 566,84	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 13/46/20
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 921 038,36	2 921 038,36
Razem rozchody		2 921 038,36	2 921 038,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 070 865,15	11 206 153,82
Razem przychody		9 070 865,15	11 206 153,82

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w Polsce, kwota wolnych środków zostanie doprecyzowana po ostatecznym sporządzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 13/46/20
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania
		od	do			
<i>Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu</i>	2019	2022	2 106 248,60	2 090 180,19	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 2.023.132,88 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdz. 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	222 672,50	217 456,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz świadczenia dla wychowanków - 31.560,00 zł
Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	34 943,28	33 052,22	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 542.914,83 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych powiatu zgierskiego. W 2019 r. dokonano zakupu usług pozostałych oraz dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach projektu - 32.148,04 zł.
Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2019	2020	183 058,25	176 806,26	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 365.483,39 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdz.80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2020	65 334,00	500,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 539.922,31 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia
Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2021	25 758,35	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 342.599,90 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Lepszy start w zawodowe jutro -Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2017	2020	240 165,02	228 219,93	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 845.139,29 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

<i>Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	2017	2018	1 674,00	1 673,21	Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła - 482.187,95 zł. Projekt zakończony. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. W roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dokonano zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości - 1.673,21 zł
<i>Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>	2018	2020	372 961,00	355 379,41	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
<i>Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	2018	2020	535 768,18	315 299,52	Przedsięwzięcie realizowane od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych
Razem przedsięwzięcia bieżące - unijne				3 788 583,18	3 418 566,84	
<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków (rozdział 60095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2019	4 636 511,30	3 406 603,89	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 50 % kosztów poniesionych na inwestycje. Celem projektu jest zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z sieciami dróg krajowych. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Miasto Ozorków.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095, 80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	719 905,97	660 233,18	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.411.578,78 zł (z czego w rozdz.75095 - 63.873,97 zł (zwrot dotacji), rozdz. 80102 - 461.800,57 zł - wydatki unijne, 134.558,65 zł wydatki własne). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe. Ztermomodernizowano pięć budynków: Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynek przy ul. Długiej 49, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, ZS nr 1 im. Cebertowicza w Głownie, Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu. W roku 2019 zostały poniesione wydatki na roboty budowlano - modernizacyjne oraz zwrot dotacji.
Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2020	1 694 888,30	1 694 691,30	Projekt realizowany w latach 2017-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 7.471.081,26 zł. W roku 2019: wydatki unijne - 1.665.006,30 zł, wydatki własne - 29.685,00 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe. W 2018 r. zrealizowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 287.377,65 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej - 224.850 zł, nadzór inwestora - 60.000 zł oraz promocję - 2.527,65 zł
Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	2 081 123,10	2 080 739,15	Projekt realizowany w latach 2016 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 2.454.980,10 zł. W 2019 r. - wydatki unijne 2.051.039,15 zł, wydatki własne - 29.700,00 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	29 349,12	5 293,49	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.503.394,02 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (ZSZ w Ozorkowie i ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim). W 2019 r. zostały zaplanowane środki na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, które zostały przesunięta na rok 2020, po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 5.293,49zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości. W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe.
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	507 239,61	55 876,26	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2019 r. poniesiono wydatki przeznaczone na zarządzanie projektem oraz jako wkład własny.
Razem przedsięwzięcia majątkowe - unijne				9 669 017,40	7 903 437,27	
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 084 635,35	2 084 635,35	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.489.769,80 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 029 840,00	1 029 840,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.792.195,65 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	284 977,11	284 977,11	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do dnia 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.011.998,16 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	122 600,00	122 600,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.165.297,85 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	564 305,00	564 305,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.363.800 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.

<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>627 395,00</i>	<i>627 395,00</i>	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.636.560 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
<i>Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2018</i>	<i>2022</i>	<i>537 600,00</i>	<i>515 339,78</i>	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2018 do 31.12.2022 na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w Ozorkowie i Zgierzu przez Fundację "Happy Kids" Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.400.000 zł, po 480.000 zł w każdym roku
<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu</i>	<i>2018</i>	<i>2022</i>	<i>18 737,97</i>	<i>18 737,97</i>	Dokonano zakupu samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (rata - 16.297,35 zł, odsetki - 2.440,62 zł)
<i>Razem przedsięwzięcia bieżące - własne</i>				<i>5 270 090,43</i>	<i>5 247 830,21</i>	
<i>Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>	<i>12 360,00</i>	<i>12 360,00</i>	Dokonano startu i wsparcie powdrożeniowego systemu - 35.977 zł oraz zapewniono asystę i gwarancję - 24.720 zł
<i>Razem przedsięwzięcia majątkowe - własne</i>				<i>12 360,00</i>	<i>12 360,00</i>	

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 145.396.212,83 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonany został w 102,60 %, tj. w kwocie 149.181.471,94 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	80 000,00	66 747,20	83,43	0,04
600	Transport i łączność	84 800,00	84 799,24	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 724 473,66	1 688 313,79	97,90	1,13
710	Działalność usługowa	2 330 154,00	2 333 965,68	100,16	1,56
750	Administracja publiczna	4 873 623,68	5 035 049,76	103,31	3,38
752	Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 950 164,24	12 952 161,80	100,02	8,68
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 807,81	99,74	0,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 860 256,00	50 456 280,77	103,27	33,82
758	Różne rozliczenia	47 354 989,00	47 354 988,60	100,00	31,74
801	Oświata i wychowanie	3 398 598,50	6 155 911,18	181,13	4,13
851	Ochrona zdrowia	2 646 577,89	2 551 583,21	96,41	1,71
852	Pomoc społeczna	13 072 240,62	13 124 771,42	100,40	8,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 915,00	1 030 822,56	108,86	0,69
854	Edukacyjna opieka	81 347,74	76 982,04	94,63	0,05

	wychowawcza				
855	Rodzina	6 288 624,50	5 571 116,93	88,59	3,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 041,00	145 762,95	97,15	0,10
	OGÓŁEM:	145 396 212,83	149 181 471,94	102,60	100,00

Realizacja dochodów w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie dochodów Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w § 2460 w kwocie 66.747,20 zł, tj. 83,43 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 84.800,00 zł został wykonany w kwocie 84.799,24 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

dochody bieżące:

§ 0950 – 1.000,00 zł, środki finansowe z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy nr 22/17 dotyczące robót drogowych Dariusza Kłysa,

§ 0970 – 11.190,24 zł – wpływy z różnych dochodów

dochody majątkowe:

§ 6300 – 40.000,00 zł – dotacja otrzymana od Gminy Ozorków jako dofinansowanie do budowy chodnika w m. Maszkowice

§ 6620 – 32.609,00 zł – dotacja celowa z budżetu województwa na wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew) gm. Głowno.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.724.473,66 zł został wykonany w kwocie 1.688.313,79 zł, tj. 97,90 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 0470 – 40.352,84 zł – opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (33.961,30 zł), roczna opłata za trwałe zarząd (6.309,99) zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2.308,50 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3.654,00 zł, oraz Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł oraz służebność przesyłu – 81,55 zł; działki 612/9 ul. Parzęczewska;
- § 0640 – 92,80 zł – koszty wystawionych upomnień;
- § 0950 – 1.808,10 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów;
- § 2110 – 317.672,03 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 1.326.274,20 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

dochody majątkowe:

- § 0870 – 2.113,82 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.743.380,00 zł został wykonany w kwocie 1.748.091,68 zł, tj. 100,27 % planu, z tego:

- § 0830 – 1.746.394,98 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne;
- § 0920 – 1.696,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

Plan dochodów bieżących w wysokości 586.774,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 585.874,00 zł, tj. 99,85 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 306.913,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 306.913,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4.298.280,68 zł został wykonany w kwocie 4.417.254,07 zł, tj. 102,77 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 0420 – 3.743.310,34 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- § 0640 – 27.967,55 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz opłat z tytułu postępowania sądowego;
- § 0650 – 408.545,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;
- § 0750 – 44.194,20 zł – czynsz za wynajem lokali;
- § 0920 – 87.477,14 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- § 0940 – 6.220,91 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu ustalenia kuratora, opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeń, zwrot składek ZUS, rozliczenie polis oraz zwrot z VAT-u za rok 2018;
- § 0970 – 96.558,45 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (10 703,36), opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów;

dochody majątkowe:

- § 0870 – 1 788,62 zł – sprzedaż samochodu osobowego audi A4 1.9 TDi z tytułu przepadku na rzecz Powiatu Zgierskiego;
- § 6257 – 1.191,86 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków z projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – budynek Starostwa Powiatowego w Zgierzu, przy ul. Długiej 49.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 53.681,00 zł został wykonany w kwocie 53.679,72 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

- § 2110 – 28.228,32 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2120 – 25.451,40 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 214.749,00 zł został wykonany w kwocie 257.202,97 zł, tj. w 119,77 % planu, z tego:

- § 0640 – 116,00 zł – dochód z tytułu kosztów upomnienia;
- § 0920 – 9.776,40 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych;
- § 0950 – 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- § 0970 – 246.310,57 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295– Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 91.407,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 91.407,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 12.532.264,24 zł został wykonany w kwocie 12.534.320,81 zł, tj. w 100,02 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 0920 – 2.067,16 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 1.022,24 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorów);
- § 2110 – 12.491.231,41 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

dochody majątkowe:

- § 6410 – 40.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 15.941,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z

budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 390.900,00 zł został wykonany w kwocie 390.899,99 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 2440 – 40.000,00 zł – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;

dochody majątkowe:

- § 6260 – 350.899,99 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 462.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 460.807,81 zł, tj. 99,74 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 903.789,00 zł został wykonany w kwocie 937.833,77 zł, tj. 103,13 % planu, z tego:

- § 0490 – 932.025,40 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;
§ 0640 – 2.934,85 zł – zwrot kosztów upomnienia;
§ 0920 – 2.873,52 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 47.950.918,00 zł został wykonany w kwocie 49.518.447,00 zł, tj. 103,27 % planu, z tego:

- § 0010 – 47.471.792,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
§ 0020 – 2.046.655,00 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 40.888.234,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 40.888.234,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 325.222,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2760 w kwocie 325.222,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.560.280,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 4.560.280,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 15.187,00 zł został wykonany w kwocie 15.186,60 zł, w tym:

§ 0740 – 15.000,00 zł – wpływ z tytułu dywidendy dla wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. za rok 2018;

§ 2110 – 186,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.566.066,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 1.566.066,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 500.652,78 zł został wykonany w kwocie 260.539,65 zł, tj. 52,04% planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 0690 – 9,00 zł – wpływy z różnych opłat;
§ 0750 – 21.465,60 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

- § 0920 – 6.244,26 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 6.036,42 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;
- § 0970 – 2.172,84 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowizja płatnika;
- § 2130 – 16.480,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnych;
- § 2310 – 57.807,84 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (dowóz dzieci do szkół specjalnych);
- § 2440 – 24.682,00 zł – dotacja z państwowych funduszy celowych – dotacja z WFOŚ na projekt „Przygoda z przyrodą – woda źródłem życia.

dochody majątkowe:

- § 6257 – 125.641,69 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja wydatków z projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 32.433,00 zł został wykonany w kwocie 32.891,20 zł, tj. 101,41% planu, z tego:

- § 0670 – 17.458,20 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 2130 – 15.433,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 789.544,32 zł został wykonany w kwocie 2.688.026,34 zł, tj. 340,45 % planu, z tego:

– dochody bieżące:

- § 0610 – 2.080,00 zł – wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 837,00 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- § 0750 – 32.554,64 zł – wpływ z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie;
- § 0830 – 8.562,49 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- § 0920 – 812,65 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 1.679,95 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;
- § 0970 – 11.113,83 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od

podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;

§ 1510 – 487,78 zł – różnice kursowe;

§ 2057 – 1.542.050,36 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów:

- „Lepszy Start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 148.980,24 zł;
- „Staż w Erasmusie zawsze na plusie” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 128.338,87 zł;
- „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 265.820,26 zł;
- „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 292.893,22 zł;
- „Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 431.937,85 zł;
- „Mój zawód europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 274.079,92.

§ 2059 – 23.464,50 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu „Lepszy Start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie.

dochody majątkowe:

§ 6257 – 1.064.383,14 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja wydatków z projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów w wysokości 7,00 zł został wykonany w kwocie 6,90 zł, w § 2950 wpływ ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 1.247.585,17 zł został wykonany w kwocie 2.324.274,18 zł, tj. 186,30 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0610 – 806,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;

§ 0640 – 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia;

§ 0690 – 420,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw

§ 0750 – 45.708,04 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie;

§ 0900 – 9 173,00 zł – wpływ z odsetek za nieterminową zapłatę, w tym:

§ 0920 – 834,41 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

- § 0940 – 735,11 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;
- § 0970 – 21.097,61 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego;
- § 2950 – 43.087,34 zł – wpływ z tytułu niewykorzystanych dotacji,

dochody majątkowe:

- § 0870 – 98,00 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- § 6257 – 2.202.303,07 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w wysokości 28.080,00 zł został wykonany w kwocie 28.080,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego w całości § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 578.086,00 zł został wykonany w kwocie 608.061,19 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- § 0670 – 5.207,00 zł – wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie;
- § 0830 – 378.780,80 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje w bursach;
- § 0920 – 73,39 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 2130 – 224.000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów w wysokości 62.874,00 zł został wykonany w § 2110 kwocie 54.802,42 zł, tj. 87,16 % planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 159.336,23 zł został wykonany w kwocie 159.229,30 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

- § 0920 – 0,20 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty za usługę organizowanych Targów Edukacyjnych;

- § 0970 – 2 684,34 – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych;
- § 2059 – 50,23 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „*Pewny start na rynku pracy*” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2690 – 156.494,53 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadania własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu pn. „*Za życiem*” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.646.577,89 zł został wykonany w kwocie 2.551.583,21 zł, tj. 96,41% planu, z tego:

- § 0940 – 6.588,89 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe;
- § 2110 – 2.544.994,32 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 9.409.231,62 zł został wykonany w kwocie 9.461.803,19 zł, tj. 100,56 % planu, z tego:

- § 0630 – 1.859,00 zł – wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w Domu Pomocy Społecznej w Głównie;
- § 0690 – 31.416,49 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki);
- § 0830 – 5.133.702,95 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;
- § 0920 – 165,78 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0940 – 127,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;
- § 0970 – 62.009,97 zł – wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odszkodowania z Ergo Hestia za zgłoszenie szkody pożar pokoju w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu;
- § 2130 – 4.232.522,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w wysokości 1.33.915,00 zł został wykonany w kwocie 1.335.181,97 zł, tj. 100,02 % planu, z tego:

- § 2110 – 1.333.849,25 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2360 – 1.332,72 zł – dochody uzyskane z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 4.230,00 zł, został wykonany w kwocie 4.230,00 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 12.170,00 zł, został wykonany w kwocie 12.220,00 zł, tj. 100,41 % planu,

- § 0970 – 220,00 zł – dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy;
- § 2130 – 12.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 978,00 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 620,26zł, tj. 63,42 % planu, dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 10.716,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 10.716,00 zł, tj. 100,00 % planu, dochód z tytułu dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 2.300.000,00 zł został wykonany w kwocie 2.300.000,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- § 2007 – 2.101.146,23 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

- § 2009 – 106.502,97 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2057 – 87.895,55 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;
- § 2059 – 4.455,25 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł, został wykonany w § 2320 w kwocie 33.518,66 zł, tj. 95,77 % planu, dochód z tytułu odpłatność za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 110.000,00 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 109.987,26 zł, tj. 99,99 % planu; dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 749.445,00 zł został wykonany w kwocie 834.846,64 zł, tj. 111,40 % planu, z tego:

dochody bieżące:

- § 0620 – 5.130,00 zł – wpływ z opłat dotyczącej wydawania zaświadczeń o powierzeniu pracy;
- § 0690 – 56.435,00 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;
- § 0920 – 788,34 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0970 – 1.574,36 zł – prowizja płatnika;
- § 2690 – 688.600,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;

dochody majątkowe:

- § 0870 – 83,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- § 6257 – 82.235,94 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 52.470,00 zł, został wykonany w kwocie 52.470,00 zł w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 12.398,00 zł został wykonany w kwocie 12.113,35 zł, tj. 97,70% planu, z tego:

- § 0940 – 10.347,45 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych;
- § 0970 – 1.765,90 zł – prowizja płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 14.320,00 zł został wykonany w kwocie 15.263,98 zł, tj. 106,59 % planu, w tym:

- § 0920 – 48,96 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;
- § 0970 – 15.215,02 zł – dochody z różnych dochodów, m.in. z tytułu diagnozy zdrowotnej.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.721,74 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 2.684,74 zł, tj. 98,64 % planu, dochody z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 51.008,00 zł został wykonany w kwocie 46.019,97 zł, tj. 98,64 % planu, z tego:

- § 0750 – 5.320,00 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń w bursach;
- § 0830 – 40.699,97 zł – wpływ za pobyt w bursach, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów bieżących w wysokości 900,00 zł został wykonany w § 0960 (darowizna) w kwocie 900,00 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących w wysokości 86.800,00 zł, został wykonany w kwocie 80.974,85 zł, tj. 93,29%, z czego:

§ 0940 – 334,85 zł – rozliczenia z lat ubiegłych;

§ 2110 – 80.640,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.663.142,50 zł został wykonany w kwocie 2.779.160,09 zł, tj. 104,36 % planu, z tego:

§ 0640 – 58,00 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców biologicznych;

§ 0680 – 12.298,89 zł – wpływ od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

§ 0920 – 428,26 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;

§ 0970 – 901,03 zł – dochody z tytułu nadpłaconych należności od rodziców biologicznych, nie podlegające zwrotowi;

§ 2057 – 220.096,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 2110 – 7.875,87 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2160 – 1.178.410,54 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ 2320 – 659.175,93 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami (za pobyt małoletnich wychowanków spoza powiatu zgierskiego przebywających w rodzinach zastępczych – na terenie powiatu zgierskiego);

§ 2900 – 699.915,31 zł – wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w wysokości 3.538.682,00 zł został wykonany w kwocie 2.710.981,99 zł, tj. 76,61% planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0680 – 3.127,21 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

§ 0920 – 87,93 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym;

§ 0950 – 468.000,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za

nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania „Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce”;

- § 0960 – 63.009,90 zł – darowizny pieniężne dla Domu Dziecka w Dąbrowce (43.650,00 zł) i Grotnikach (19.359,90 zł);
- § 0970 – 8.585,33 zł – wynagrodzenie płatnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach refundacji z PUP, dofinansowanie otrzymane w ramach środków KFS z PUP;
- § 2110 – 6.978,62 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;
- § 2160 – 204.233,14 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- § 2320 – 807.322,79 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z innymi powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;
- § 2900 – 1.000.461,95 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;

dochody majątkowe:

- § 6257 – 149.175,12 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 145.762,95 zł, tj. 97,15 % planu, w tym:

- § 0580 – 289,90 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- § 0690 – 145.432,38 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 41,00 zł został wykonany w § 0830 w kwocie 40,67 zł, tj. 99,20 % planu, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 151.546.039,62 zł, na dzień 31 grudnia 2019 roku został zrealizowany w wysokości 14.146.682,28 zł, tj. 97,10 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	80 000,00	66 747,20	83,43	0,05
600	Transport i łączność	13 107 180,05	11 494 229,36	87,69	7,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 543,57	727 584,18	87,29	0,49
710	Działalność usługowa	672 457,00	646 989,00	96,21	0,44
750	Administracja publiczna	21 925 567,76	20 528 935,29	93,63	13,95
752	Obrona narodowa	91 407,00	91 407,00	100,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 992 164,24	12 992 094,64	100,00	8,83
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 807,81	99,74	0,31
757	Obsługa długu publicznego	597 500,00	581 475,01	97,32	0,40
758	Różne rozliczenia	360 491,04	108 444,00	30,08	0,07
801	Oświata i wychowanie	54 183 769,39	53 658 735,69	99,03	36,47
851	Ochrona zdrowia	2 646 745,89	2 551 750,61	96,41	1,73
852	Pomoc społeczna	14 915 345,06	14 787 382,53	99,14	10,05

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 502 334,32	5 495 260,90	99,87	3,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 266 528,52	9 153 293,27	98,78	6,22
855	Rodzina	13 515 797,78	13 426 292,82	99,34	9,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 505,00	235 999,99	93,09	0,16
926	Kultura fizyczna	139 703,00	139 198,98	99,64	0,09
	OGÓŁEM:	151 546 039,62	147 146 628,28	97,10	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 14.146.628,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.693.963,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 13.969.527,25 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.951.394,47 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.418.566,84 zł;
- obsługa długu – 583.915,64 zł;
- wydatki majątkowe 10.941.628,10 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.709.493,63 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 27.587.632,98 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 80.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 66.747,20 zł, tj. 83,43 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 110.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 110.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki zostały przekazane na dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej nr 2.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 8.360.668,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 7.977.625,47zł, tj. 95,42 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 158.939,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 6.810,97 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące;
 - woda mineralna;
 - odzież robocza i okulary ochronne;
 - środki czystości, higieny;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 921.267,33 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 336.000,00 zł;
 - dla Gminy Miasta Główna – 257.000,00 zł;
 - dla Gminy Miasta Zgierz – 328.267,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 236.893,97 zł, w tym:
 - Eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 1 979,21zł
 - Eksploatację i konserwację samochodu Citroen - 3 390,19 zł
 - Zakup narzędzi na potrzeby Oddziału - 7 068,72 zł
 - Zakup słupków do znaków i tablic znaków - 109 173,96 zł
 - Zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych - 23 400,53 zł
 - Zakup sadzonek drzew - 5 122,00 zł
 - Zakup masy na zimno - 30 128,85 zł
 - Zakup kruszywa - 49 999,69 zł
 - Tablica - 738,00 zł
 - Lemiesz do pługa lekkiego - 780,00 zł
 - Ubezpieczenie OC - 1 361,32 zł
 - Zakup soli i piasku - 3 751,50 zł
- zakup energii – 20.119,48 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim – 1.041.621,28 zł:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 249.755,56 zł, w tym:
 - m. Aleksandrów Łódzki – 15.542,52 zł;

- gm. Aleksandrów Łódzki – 26.954,83 zł;
- gm. Parzęczew – 46.501,51 zł;
- gm. Ozorków – 42.436,05 zł;
- gm. Zgierz – 72.562,19 zł;
- gm. Stryków – 18.238,44 zł
- gm. Głowno – 27.520,02 zł
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 249 991,13 zł, w tym:
 - m. Aleksandrów Łódzki – 6.531,30 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 23.425,35 zł
 - gm. Parzęczew – 50.042,55 zł
 - gm. Ozorków – 48.060,00 zł
 - gm. Zgierz – 69.935,40 zł
 - gm. Stryków – 16.625,67 zł
 - gm. Głowno – 35.370,86 zł
- Utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 35.132,53 zł
- Eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 4.336,12zł
- Samochód Citroen – konserwacja – 7.191,56 zł
- Naprawa studzienki w ul. Pańskiej w m. Rąbień – 3.075,00 zł
- Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie (wydatki niewygasające roku 2019) – 412.141,02 zł
- Naprawa nawierzchni gruntowych – 79.998,36 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 26.646,36 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 12.300,60 zł
 - gm. Parzęczew – 14.345,76 zł
 - gm. Stryków – 13.352,82 zł
 - gm. Głowno – 13.352,82 zł
 - zakup usług pozostałych – 3.164.667,32 zł, z czego:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 063 736,75 zł;
 - utrzymanie pojazdów – 7.829,52 zł, w tym samochód Oddziału patrolowo – Drogowego, samochód Citroen, rębak zł;
- regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 132.764,69, w tym:
 - gm. Stryków – 43.167,47 zł;
 - gm. Ozorków – 36.078,81 zł;
 - gm. Zgierz – 13.572,93 zł;
 - gm. Parzęczew – 17.316,48 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki – 15.047,28 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 7.581,72 zł
- świadczenie usług związanych z usunięciem z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywóz i utylizacja zwierząt martwych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 22.032,00 zł, w tym:

- *gm. Stryków* – 4.212,00 zł
- *gm. Głowno* – 2.916,00 zł
- *gm. Ozorków* – 5.184,00 zł
- *gm. Zgierz* – 2.916,00 zł
- *gm. Aleksandrów Łódzki* – 3.888,00 zł
- *gm. Parzęczew* – 2.916,00 zł
- opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 3.671,10 zł;
- sprzedaż i montaż balustrad na moście lub przepuszczenie oraz sprzedaż i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 39.967,62 zł, w tym:
 - *m. Zgierz* – 5.018,40 zł
 - *gm. Stryków* – 22.373,70 zł
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* – 12.575,52 zł
- oczyszczanie studni chłonnych i krater deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 14.424,00 zł, w tym:
 - *m. Aleksandrów Łódzki* – 2.460,00 zł
 - *gm. Zgierz* – 2.952,00 zł
 - *gm. Stryków* – 2.616,00 zł
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* – 1.968,00 zł
 - *gm. Parzęczew* – 4.428,00 zł
- oznakowanie poziome na drogach powiatowych – 154.997,54 zł, w tym:
 - *m. Zgierz* – 9.095,04 zł;
 - *gm. Zgierz* – 24.680,14 zł;
 - *gm. Parzęczew* – 15.702,27 zł;
 - *m. Aleksandrów Łódzki* – 18.626,00 zł
 - *gm. Aleksandrów Łódzki* – 18.209,56 zł;
 - *m. Stryków* – 6.222,61 zł
 - *gm. Stryków* – 39.994,79 zł;
 - *gm. Ozorków* – 9.355,40 zł
 - *gm. Głowno* – 14.111,73 zł,
- przegląd obiektów mostowych – 29 900,00 zł;
- przegląd dróg powiatowych – 29 900,00 zł;
- dokumentacja na zadanie pn. „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 – ul. Targowa w Głownie” – 8.000,00 zł;
- kosztorysy, STWIORB i przedmiary na remonty częściowe i naprawę nawierzchni – 3.500,00 zł;
- wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść, przez drogi powiatowe na terenie Powiatu Zgierskiego – 9.999,90 zł;
- wykonanie całodobowego pomiaru hałasu w jednym punkcie tj.: w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E– ul. Słowiańska (przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową) w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki – 3.690,00 zł
- usługa – walec – 34.882,48 zł, w tym:
 - gm. Zgierz* – 4.582,98 zł;

- gm. Ozorków – 797,04 zł;
- gm. Parzęczew – 5.180,76 zł;
- gm. Aleksandrów Łódzkie – 8.966,70 zł
- gm. Głowno – 7.585,00 zł;
- gr. Stryków – 7.770,00 zł
- regulacja skrajni drogowej – 49.999,50 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 12.466,50 zł
 - gm. Ozorków – 4.200,00 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 10.416,50 zł
 - gm. Parzęczew – 6.250,00 zł
 - gm. Stryków – 16.666,50 zł
- konserwacja i utrzymanie drzewostanu – 99.988,00 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 1.400,00 zł
 - m. Zgierz – 1.400,00 zł
 - gm. Głowno – 11.100,00 zł
 - gm. Stryków – 24.688,00 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 1.500,00 zł
 - m. Aleksandrów Łódzki – 44.000,00 zł
 - m. Stryków – 500,00 zł
 - gm. Ozorków – 12.900,00 zł
 - gm. Parzęczew – 2.500,00 zł
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych - 125.878,26 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 24.970,24 zł
 - gm. Głowno – 25.657,54 zł
 - gm. Stryków – 23.449,36 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 16.763,20 zł
 - gm. Ozorków – 14.971,52 zł
 - gm. Parzęczew – 20.066,40 zł
- nadzór inwestorski nad równaniem i profilowaniem – 1.600,00 zł
- nadzór inwestorski nad remontami cząstkowymi mieszanką – 3.750,00 zł
- nadzór inwestorski nad remontami cząstkowymi emulsją i grysami – 3.750,00 zł
- nadzór inwestorski nad naprawą nawierzchni gruntowych – 1.000,00 zł
- nadzór inwestorski nad realizacją remontu chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie (wydatki niewygasające roku 2019) – 6.150,00 zł
- szkolenie pracowników - 960,00 zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” - 492,00zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała – Kębliny, gm. Zgierz” - 492,00 zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków” - 984,00 zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin, gm. Zgierz” - 984,00 zł

- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie” - 492,00 zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie” - 492,00 zł
- nadzór gwarancyjny w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie” - 492,00 zł
- wyznaczeniem granic pasa drogowego dróg powiatowych – 31.980,00 zł
- wywóz śmieci wielkogabarytowych z pasów drogowych – 9.064,00 zł
- praca koparki – 151.549,87 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 33.529,80
 - gm. Głowno – 32.490,00
 - gm. Stryków – 22.420,00
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 14.740,68
 - m. Aleksandrów Łódzki – 4.821,60
 - gm. Ozorków – 19.440,15
 - gm. Parzęczew – 24.107,64
- opracowanie organizacji ruchu oraz natężenia ruchu – 52.170,00 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 8.290,00 zł
 - m. Zgierz – 3.500,00 zł
 - gm. Głowno – 8.860,00 zł
 - m. Głowno – 1.400,00 zł
 - gm. Stryków – 6.160,00 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 10.410,00 zł
 - m. Aleksandrów Łódzki – 1.800,00 zł
 - m. Ozorków – 3.330,00 zł
 - gm. Ozorków – 3.420,00 zł
 - gm. Parzęczew – 5.000,00 zł
- usługa - podnośnik – 4.981,50 zł
- równanie i profilowanie nawierzchni gruntowych – 46.956,32 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 8.757,50 zł
 - gm. Głowno – 24.186,82 zł
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 7.936,00 zł
 - gm. Parzęczew – 6.076,00 zł
- transport materiałów z drogi powiatowej i na drogę – 8.278,78 zł, w tym:
 - gm. Zgierz – 3.059,55 zł
 - m. Aleksandrów Łódzki - 899,85 zł
 - gm. Ozorków – 1.079,84 zł
 - gm. Parzęczew – 3.239,54 zł
- przegląd rębaka – 2.887,49
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18.450,00 zł, w tym
Opracowanie opinii eksperckiej dot. stanu technicznego obiektu mostowego w m. Ruda Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki
- różne opłaty i składki – 104.642,30 zł, w tym:

- wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz opłaty za odprowadzanie wód lub wód roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławne oraz OC za drogi powiatowe;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.574,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji) – 3.559,90 zł, w tym:
 - gm. Głowno – 643,50 zł;
 - gm. Zgierz – 326,04 zł
 - m. Zgierz – 1.089,09 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki – 831,48 zł;
 - gm. Parzęczew – 319,60 zł;
 - m. Głowno – 243,30 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki -106,89 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.244.079,34 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:
 - Dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul.Gałczyńskiego w Zgierzu.” – 24.600,00 zł
 - Dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul.Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu.” – 20.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice – Leśmierz, gm. Ozorków (wydatki niewygasające roku 2019) – 1.476,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. „Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E w m. Ruda Bugaj, gm. Aleksandrów Łódzki” (wydatki niewygasające roku 2019) – 52.275,00 zł
 - Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm.Ozorków – 111.930,00 zł, w tym:
 - Roboty budowlane – 109.470,00 zł
 - Nadzór inwestorski – 2.460,00 zł
- Łączny koszt inwestycji:** 131 930,00 zł
Dotacja od Gminy Ozorków: 40 000,00 zł
Powiat: 91 930,00 zł
- Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno – 707.316,27 zł, w tym:
 - Koszt dokumentacji – 13.530,00 zł
 - Roboty budowlane – 681.486,27 zł
 - Nadzór inwestorski – 12.300,00 zł
- Łączny koszt inwestycji:** 707 316,27 zł
Dotacja z budżetu Województwa: 32 609,00 zł
Powiat: 674 707,27 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap.” – 401.630,23 zł, w tym:
 - Koszt dokumentacji – 6.000,00 zł
 - Roboty budowlane – 389.830,23 zł
 - Nadzór inwestorski – 5.800,00 zł

- Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki.” – 889.719,69 zł, w tym:
 - Koszt dokumentacji – 12.000,00 zł
 - Roboty budowlane – 862.719,69 zł
 - Nadzór inwestorski – 15.000,00 zł
- Studnie na skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i ul. Parzęczewskiej w Zgierzu - 12.915,00zł
- Zakup i wymiana sterownika na skrzyżowaniu ul. Pabianickiej z ul. Waryńskiego w Aleksandrowie Łódzkim – 20.000,00 zł
- Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków” – 2.217,15 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 55.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 4.636.511,30 zł, został wykonany w kwocie 3.406.603,89 zł, tj.73,47 % planu, w tym:

Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Miasta Ozorkowa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” – ul.Traugutta, ul.Żeromskiego, ul.Stypułkowskiego, inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 833.543,57 zł, został wykonany w kwocie 727.584,18 zł, tj. 87,29 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 366.335 zł, został wykonany w 85,85 % planu, tj. w wysokości 314.487,96 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 248,83 zł;
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 240.967,93 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 48.333,20 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 18.770,00 zł;
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 950,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 218,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 467.208,57 zł, został wykonany w wysokości 413.096,22 zł tj. 88,42 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, mapy, opłaty notarialne – 4.935,64 zł;

- wykonanie operatów szacunkowych – 1.820,40 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 575,00 zł;
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 450,00 zł;
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do Sądu Rejonowego w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych w wpis praw własności nieruchomości Powiat Zgierskiego i opłaty sądowe przy zawarciu aktu notarialnego – 3.913,65 zł;
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych, inne opłaty – 65.464,88 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 75.694,95 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 143/9, Klęk gm. Stryków – 32.111,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 75/4, Gozdów gm. Stryków – 11.636,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 106/1, Boczek gm. Ozorków – 14.240,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 2/1, Ozorków – 12.388,95 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 33/1, Boczek gm. Ozorków – 5.319,00 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 260.241,70 zł, w tym:
 - odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa służebności na działce nr 82/1 i 78/8 (Prologis Poland LX Sp. z o. o.) – 1.812,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 82/1, 472/1, 473/1, 78/8, Dobra gm. Stryków (Poland Business) – 95.173,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 356/11, 3/1, 1/4, 1/3, Ozorków obręb O-5, O-9, O-10 na rzecz Gminy Miasto Ozorków – 153.609,70 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 7/8 i 7/6, Ozorków na rzecz KOWR – 2.799,00 zł;
 - odszkodowanie za działkę nr 10/1, Ozorków na rzecz PF Investments – 6.848,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 55.683,00 zł, został wykonany w kwocie 46.125,00 zł, tj. 82,83 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2019 roku wynosił 683,00 zł, brak wykonania.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2019 roku wynosił 55.000,00 zł, został wykonany w kwocie 46.125,00 zł, tj. 83,86 % na koszty asysty technicznej systemu EWID2007.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 616.774,00 zł, został wykonany w wysokości 600.864,00zł, tj. 97,42 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 586.774,00 zł, a wykonanie stanowił 585.874,00 zł, tj. 99,85 % planu, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 419,56 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 487.058,45 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 89.052,99 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.343,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 30.000,00 zł, a wykonanie stanowiło 14.990,00 zł, tj. 49,97% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 306.913,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 306.913 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 578 500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 570.387,84 zł, tj. 98,60 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 16.860.821,76 zł, wykonanie stanowi kwotę 16.114.422,73 zł, tj. 95,57 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- dotacje dla gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10.499,99 zł;
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 29.152,81 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 12.167.647,31 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.299.613,51 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a i Długa 49, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

pocztowych, serwisu oprogramowania systemów i programów, tłumaczeń i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Starostwa oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 244.303,62 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 60.881,49 zł, które obejmują:
 - stałe konserwacje urządzeń m.in. dźwigu, wind i platformy schodowej (ul. Sadowa 6a i Długa 49);
 - stałą konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego;
 - przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego;
 - usuwanie awarii, naprawy (m.in. kotłów CO) w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 289.964,00 zł, w tym:
 - wykonanie zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i Długiej 49” (wydatki niewygasające roku 2019 – 248.000,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn.: „Zakup systemu finansowo - kadrowego”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 53.681,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 63.679,72 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków roku 2019 wynosił 28.229,00 zł, został wykonany w wysokości 28.228,32 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13.947,32 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.281,00 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki własne:

Plan wydatków stanowi 25.452,00 zł i został wykonany w wysokości 25.451,40 zł, tj. 100,00% planu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla członków komisji lekarskiej – 25.230,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych – 221,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 351.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 340.316,67 zł, tj. 96,96 % planu, z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł
- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym.
W większości były to: puchary, medale, statuetki, stroje i sprzęt sportowy, naczynia jednorazowe, książki, kwiaty, dekoracje, fotoramki, art. spożywcze, art. plastyczne, sprzęt RTV i AGD – 67.080,55 zł

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

- „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2019”,
 - „Piknik Wojskowy” w Jednostce Wojskowej w Leżnicy Wielkiej (2 stoiska powiatu zgierskiego),
 - „Piknik Rodzinny” w Woli Zbrożkowej,
 - „Dzień Rodziny” w Bronisławowie,
 - warsztaty kulinarne „Smaki Lata”,
 - spotkanie wigilijne w Domu Dziecka w Dąbrowce,
 - „Orszak Trzech Króli” w Zgierzu,
 - obchody rocznic bitew nad Bzurą (w Modlnej, Solcy Wielkiej, Orle),
 - uroczystość wręczenia „Nagród Sportowych Powiatu Zgierskiego”,
 - „Mikołajki” w Wyskokach,
 - „Turniej Piłki Nożnej roczników 2009 i 2011”,
 - „Taneczne Wiktorie”,
 - „Czar Jesieni”,
 - „Festiwal Piosenki Anny Jantar”,
 - „Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Zgierskiego”,
 - „XXV Memoriał Zawora”,
 - „Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa”,
 - „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,
 - „Ogólnopolski Charytatywny Rajd Przedsiębiorców”,
 - „Wyścig Kolarski Masters”,
 - „Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach”,
 - „Triathlon Stryków”,
 - „XV Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych”,
 - „XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP”,
 - „I Halowe Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Halowej Piłce Nożnej”,
 - „I Powiatowy Konkurs Literacki”,
 - „Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Solcy Wielkiej”,
 - Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej” w Aleksandrowie Łódzkim,
 - „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych w Ozorkowie”,
 - utworzenie przez powiat zgierski „Kącika Gier” dla pacjentów Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu,
 - „I Mistrzostwa Polski Samorządowców w Koszykowie”,
 - powiatowy etap „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” itp.
- usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia,

wynajem krzeseł, fotobudki wynagrodzenia autorskie, zabezpieczenie medyczne, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 270.236,12 zł.

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

- druk, skład i kolportaż gazety „Puls Powiatu” (43 978,45 zł),
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego (89 244 zł),
- realizacja programów telewizyjnych „Wiadomości z Powiatu Zgierskiego” (18 000 zł),
- organizacja „Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych” w Solcy Wielkiej,
- „Powiatowe Obchody Uchwalenia Konstytucji 3-Maja” w Aleksandrowie Łódzkim,
- „Powiatowo-Miejskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości” w Zgierzu,
- „Powiatowo-Gminne Obchody Święta Wojska Polskiego” w Białej,
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej XXXI „Muzyczne Lato” w Sokolnikach,
- „Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego”,
- „VII Targi Pracy Powiatu Zgierskiego”,
- „Powiatowe Obchody Święta Policji”,
- „Powiatowe Obchody Dnia Strażaka”,
- zgierski „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- „XVIII Spotkania z Piosenką i Pieśnią Religijną w Duchu Ekumenicznym”,
- „Ogólnopolska Olimpiada Seniorów” z udziałem reprezentantów powiatu zgierskiego,
- festiwal „Renesansowe Brzmienie” w Ozorkowie itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 3.774.652,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.143.215,33zł, tj. 83,27 % planu, z czego:

wydatki bieżące:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami);
- opłaty z tytułu usługi oceny technicznej przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami);
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego;
- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami);
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
- odsetki zgodnie z nakazami do zapłaty dotyczące postępowań sądowych z powództwa MARKAB;
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 11.640,00 zł.

wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe w kwocie 55.876,26 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” – dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem;
- zwrot środków wynikających z umieszczeniem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pracy nie objętych zakresem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 63.873,97 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 91.407,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 91.407,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 14.000,00 zł, wykonanie stanowi 14.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na fundusz celowy – 1.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu” – 13.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 12.552.264,24 zł, wykonanie stanowi kwotę 12.552.253,65 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 12.531.242,00 zł, został wykonany w wysokości 12.531.231,41 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 445.587,51 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nieposiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 11.102.864,37 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 814.074,71 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, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.097,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 124.607,15 zł, które obejmują konserwację sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków.

Wydatek własny:

Środki przekazane z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 1.022,24 zł oraz na Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej w Łodzi – 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 16.000,00 zł, został wykonany w kwocie 15.941,00 zł, tj. 99,63 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację statutowych zadań.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 11.000,00 zł, został wykonany w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup węży tłocznych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 398.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 398.899,99 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 48.000,00 zł, został wykonany w 100,00 %, w tym:

- dotacja udzielana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież specjalna i środki ochrony osobistej dla strażaków, maski do aparatów powietrznych i sprzętu ratownictwa wysokościowego, monitoring w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ozorkowie) – 31.000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15.000,00 zł, które obejmują:
 - remont podłogi w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 393,97 zł;
 - wymiana drzwi wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Zgierzu – 5 570,03 zł;

- wymiana drzwi wewnętrznych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 9 036,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków wynosił 350.900,00 zł, został wykonany w wysokości 350.899,99 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8” – 61.999,99 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 288.900,00 zł, w tym:
 - zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 159.900,00 zł
 - zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 89.000,00 zł
 - zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 462.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 460.807,81 zł, tj. 99,74 % planu.

Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiat na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 254.100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.827,81 zł;
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 180.580,00 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 597.500 zł, wykonanie stanowi kwotę 581.475,01 zł, tj. 97,32 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 108.444,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 108.444,00 zł, tj. 100,00 % planu, jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 187,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2019 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 750.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną zaplanowano 500.000,00 zł oraz na rezerwę celową 250.000,00 zł, z czego plan został zrealizowany w 66,42 %, zadysponowano środki w kwocie 498.139,96 zł. Środki przeznaczono na realizację wydatków, których wysokości nie zostały zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego.

Na dzień 31 grudnia rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 251.860,04 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 10.801.191,68 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.739.938,33 zł, tj. 99,43 % planu, z czego:

Wydatki bieżące:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 55.977,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 9.097.605,57 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 512.977,37 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do

kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe oraz ochrona mienia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 319.675,99 zł;

- zakup usług remontowych na kwotę 150.892,86 zł, które obejmują:
 - naprawy w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 8.977,70 zł;
 - naprawa i konserwacja sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 786,80 zł;
 - remonty i modernizacje w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 66.000,00 zł;
 - remonty, modernizacje i konserwacje w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 75.128,36 zł;

W ramach rozdziału realizowane będą wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 662.482,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 602.809,21 zł, tj. 90,99 % planu, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlano – modernizacyjnych, oświetlenia w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz dodatki specjalne za zarządzanie projektem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 93.651,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 93.648,28 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 88.088,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.560,19 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.494.815,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.492.248,85 zł, tj. 99,83 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 1.454.007,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) – 1.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.877,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.364,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 354.768,77 zł, wykonanie stanowi kwotę 354.768,77 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- dotacje dla niepublicznych placówek gimnazjalnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 74.454,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 631,00 zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 266.589,77 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.094,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 571.067,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 571.059,93 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 564.366,93 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.000,00 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.693,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 17.515.279,54 zł, wykonanie stanowi kwotę 17.140.681,78 zł, tj. 97,86 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 53.367,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 13.733.792,17 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.561.077,00 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 565.673,51 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 146.599,32 zł, które obejmują m.in:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 6.317,25 zł;
 - remonty i modernizacje (m.in. elewacji budynku) w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 23.008,69 zł;
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 645,75 zł;
 - remonty i modernizacje w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 17.183,10 zł;
 - remonty i modernizacje (m.in. łazienek) w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 49.805,02 zł;
 - remonty, modernizacje i naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 21.839,50 zł;
 - remonty i modernizacje (m.in. ułożenie glazury i malowanie ścian w korytarzu i w sali gimnastycznej) Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 27.800,01 zł;

W ramach rozdziału realizowane będą wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”.

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 372.961,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 355.379,41 zł, tj. 95,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 37.486,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 317.892,85 zł.

Projekt „Praktyki w Londynie” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020”.

Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia – Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim.

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie, zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy, rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim, podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego, zwiększenie zrozumienia międzykulturowego, rozwój umiejętności interpersonalno - społecznych, poznanie wymagań europejskiego pracodawcy, rozwój pożądanых przez pracodawcę cech osobowych, poznanie nowych narzędzi i metod nauczania oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

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

„Lepszy start w zawodowe jutro”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 240.165,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 228.219,93 zł, tj. 95,03 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 99.648,68 zł;
- stypendia dla uczniów – 52.200,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 76.371,25 zł.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 im.prof.R.A.Cebertowicza w Głownie

Obszarem realizacji projektu jest powiat zgierski. Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespół Szkół

Nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację stażu i dodatkowych zajęć w zakresie : logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Realizacja programu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez:

- dostosowanie programu kształcenia ZS 1 do regionalnego rynku pracy,
- poprawę zdolności do zatrudnienia.

„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 535.768,18 zł, wykonanie stanowi kwotę 315.299,52 zł, tj. 58,85 % planu, z czego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 43.260,14 zł;
- stypendia dla uczniów – 158.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 113.639,38 zł.

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

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr. 1 im. Cezaka w Zgierzu.

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

Koszty realizowane są w podziale na:

- 1) Zadanie 1 – Warsztaty ekonomiczne
- 2) Zadanie 2 – Warsztaty handlowe
- 3) Zadanie 3 – Warsztaty graficzne

- 4) Zadanie 4 – Warsztaty hotelarskie
- 5) Zadanie 5 – Warsztaty turystyczne
- 6) Zadanie 6 – Warsztaty gastronomiczne;
- 7) Zadanie 7 – Realizacja dodatkowych staży zawodowych dla 100% uczestników projektu
- 8) Zadanie 8 – Kurs prawa jazdy
- 9) Zadanie 9 – Cele Planowania Kariery
- 10) Zadanie 10 – Adaptacja pracowni na potrzeby zawodu technik hotelarstwa.

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

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

„Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2019 wynosił 1.674,00 zł, wykonanie na dzień stanowi kwotę 1 673,21 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia był Zespół Szkół Nr 1 im. Cezaka w Zgierzu.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności na rynku pracy dla 91 osób. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich aktywność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesienie jakości kształcenia.

„Mój zawód europejskie szanse”

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 25.758,35 zł, brak wykonania.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

„Z Cezakiem poznaję europejski wymiar pracy”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 65.334,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 500,00 zł, tj. 0,77% planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu, zakup usług pozostałych – 500,00zł.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Cezaka w Zgierzu.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 183.058,25 zł, wykonanie stanowi kwotę 176.806,26 zł, tj. 96,58% planu, z czego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu, zakup usług pozostałych – 173.423,40 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.382,86 zł.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu – Zespół Szkół Nr 1 im. Cebertowicza w Głównie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wydatki majątkowe:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – część II”

Plan wydatków na wydatki inwestycyjne na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 24.000,00 zł, brak wykonania planu.

Plan wydatków na rok 2019 jako zwrot niewykorzystanych dotacji zaplanowano w wysokości 5.349,12 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.293,49 zł, tj. 98,96 % planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 11.763,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 11.761,90 zł, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 8.400,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 3.361,02 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.664.143,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.662.426,78 zł, tj. 99,90 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 198.624,76 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.103,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.247.040,19 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 169.431,89 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.474,28 zł;
- usługi remontowe – 5.751,81 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 14.681.544,76 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.670.994,63 zł, tj. 99,93 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 2.359.492,20 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 812.143,20 zł;
- zwrot nienależnej pobranej wpłaty na rzecz Krystyny i Przemysława Bakalarz zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi sygn. I SA/Łd463/18 – 13.451,24 zł;

- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 54.052,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 8.357.534,40 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.032.852,38 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 310.205,93 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 50.022,75 zł, które obejmują:
 - awarie, naprawy i konserwacje sprzętu w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 32.638,70 zł;
 - naprawy (dach), remont i modernizacja (m.in. malowanie pomieszczeń) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 12.380,41 zł;
 - naprawy i remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 5.003,64 zł;

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1.665.006,30 zł, został wykonany w 100,00 % planu, tj. w wysokości 1.665.006,30 zł, w ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć:

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.665.006,30 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.665.006,30 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- roboty budowlane – 1.640.648,72 zł;
- inspektor nadzoru budowlanego – 24.357,58.

Umowa o dofinansowanie z 31.03.2017; Aneks nr 1 z 30.05.2017 dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego; Aneks nr 2 z 19.12.2017 dotyczący przesunięcia okresu zakończenia zadania do 31.03.2019. Aneks 3 z dnia 26.10.2018 r. dotyczący przesunięcia okresu zakończenia budowy do 30.06.2019 r. Aneks 4 z dnia 8.08.2019 r. dotyczący przepisów RODO oraz przesunięcia okresu zakończenia inwestycji do 30.09.2020 r.

Powiat Zgierski w dniu 01.04.2019 r. wypowiedział umowę nr 4/2018 z dnia 13.02.2018 r. z Wykonawcą robót budowlanych ROSA-BUD Spółka Akcyjna w Radomiu. W dniu 11.04.2019 r. wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania do 30.09.2020 r. (rzeczowe).

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, których wartość skosztorysowano na kwotę 8 335 083,47 zł, wybrano wykonawcę firmę PHU „EMAR” Mariusz Wójcik. Usługa nadzór budowlany nadal prowadzona będzie przez firmę MICHAŁOWICZ.

Celem projektu jest wybudowanie obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO² do atmosfery podczas użytkowania obiektu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 802.464,93 zł, wykonanie stanowi kwotę 802.449,36 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 84,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 735.850,60 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 46.992,81 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały dydaktyczne i pomoce do pracy z zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do egzaminów, materiały remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, wynajem lokali) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.228,91 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 2.292,67 zł na konserwację sprzętu oraz bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 3.014.335,84 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.011.638,64 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2.963.597,36 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 27.684,28 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu – 20.357,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 228.986,18 zł, wykonanie stanowi kwotę 223.663,39 zł, tj. 97,68 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup pomocy naukowych oraz książek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.581.836,46 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.578.934,40 zł, tj. 99,82 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 682,45 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 801.415,14 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 769.374,35 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 424.589,05 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.462,46 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 540.367,64 zł, wykonanie stanowi kwotę 491.593,77 zł, tj. 90,97 % planu.

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

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 7.493,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 466.013,64 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11.268,08 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi telekomunikacyjnych, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.818,37 zł;

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 64.102,60 zł, wykonanie stanowi kwotę 56.031,02 zł, tj. 87,41 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 62.874,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 54.031,02 zł, tj. 87,16 % planu, z przeznaczeniem na książki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.228,60 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.228,60 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na książki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 763.451,99 zł, wykonanie stanowi kwotę 756.895,86 zł, tj. 99,14 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 215.895,09 zł, w tym:
 - nagrody Starosty Zgierskiego dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli oraz na wynagrodzenie na realizację programu „Za życiem”
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 397.348,14 zł;
- wydatki na zadania statutowe – 110.600,41 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 22.528,29 zł, m.in. na zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek;
 - zakup środków żywności – 7.443,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 33.102,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 295,39 zł
 - zakup usług pozostałych – 47.230,89 zł, m.in.:
 - projekt informatora i plakatu na XII Targi Edukacyjne Powiatu Zgierskiego;
 - druk informatora i plakatu na targi edukacyjne;
 - udostępnienie hali na targi edukacyjne 2 – 3 kwietnia 2019 r.;
 - zabudowa stoisk targowych na targi edukacyjne,

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”.

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

Plan wydatków realizowanego projektu na rok 2019 wynosił 34.943,28 zł, wykonanie stanowi kwotę 33.052,22 zł, tj. 99,82 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w ramach kształcenia zawodowego nauczycieli – 904,18 zł;
- zwrot niewykorzystanych środków unijnych – 32.148,04 zł.

Umowa o dofinansowanie z 21.12.2016.

Projekt wspierał 4 szkoły Powiatu Zgierskiego prowadzące kształcenie zawodowe poprzez realizację szkoleń, kursów specjalistycznych i staży zawodowych dla uczniów oraz kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Ważnym aspektem wsparcia jest doposażenie szkół w sprzęt do pracowni zawodowych.

Powiat wystąpił do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2019, ponieważ wystąpiły okoliczności, które nie pozwalały osiągnąć wskaźników założonych w zadaniu nr 6. Trzech nauczycieli podlegających wsparciu w postaci udziału w studiach podyplomowych, zakończy edukację do końca lutego 2019. Rozliczenie wniosku nastąpiło do końca marca 2019.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 2.646.745,89 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.551.750,61zł, tj. 96,41 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 2.639.989,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.544.994,32 zł, tj. 96,40 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.505.655,32 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 1.339,20zł, Domu Dziecka w Dąbrówce – 19.809,00zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 18.190,80 zł.

Wydatek własny:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 6.588,89 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 167,40 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 10.131.128,96 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.077.186,96 zł, tj. 99,47 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (407.577,11 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (3.114.457,35 zł) – 3.522.052,46 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 11.750,17 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 4.586.835,61 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.670.168,43 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 273.136,57 zł,

- materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpieli mieszkańców, telewizorów i radioodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz lodówki w DPS Ozorków), materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności i czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, ubezpieczenie OC pojazdu służbowego DPS w Głownie oraz DPS w Ozorkowie, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.895,36 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 166.497,45 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, naprawa przepompowni ścieków, naprawa i remont urządzeń ogrodniczych, remont podłogi w dwóch pomieszczeniach, naprawa urządzeń pralniczych oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 143.235,25 zł;
 - konserwację i naprawę windy oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 16.691,94 zł;
 - roboty remontowo-budowlane – Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu – 6.570,26 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 1.333.850,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.333.849,25 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 627.395,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 564.305,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Za życie” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 81.569,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 60.580,25zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 4.230,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.230,00zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.306.154,99 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.248.203,60 zł, tj. 95,56 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 2.092,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.089.968,79 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 136.455,39 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, czasopism „Płace w firmie” i książki „Komentarze do planu kont”, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, odnowienie licencji na oprogramowanie – Karta Polaka, obsługa pieczy zastępczej wraz z modulem windykacja, legislator oraz BiP, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach (gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), szkolenia i monitoring) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.669,80 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 23.016,51 zł, wykonanie stanowi kwotę 23.016,51 zł, tj. 100,00 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 10.716,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.716,00 zł, tj. 100,00 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie, posiadającej status uchodźcy w ramach programu integracyjnego.

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie,

a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe, opłaty z tytułu nauki języka polskiego, usług transportowych, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 2.106.248,60 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.090.180,19 zł, tj. 99,24 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.023.132,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie bezosobowe – 50.136,01 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 16.911,30 zł.

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Od marca 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Projekt „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Lider – Powiat Zgierski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Partnerzy :

- **Gmina Miasto Głowno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie**
- **Gmina Miasto Zgierz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu**
- **Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu**
- **Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej**
- **Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.,**

Cel główny projektu:

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

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

Całkowita wartości projektu: 6.318.904,33 zł

Dofinansowanie: 5.643.317,59 zł

Wkład własny: 675.586,74 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuna osoby niepełnosprawnej. Usługa opiekuna obejmowała wsparcie 4 osób niepełnosprawnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.

Wydatki w 2019 r. – 27.675,15 zł.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej

Zadanie 2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna

Zadanie polegało na kompleksowej obsłudze pacjentów w trakcie choroby nowotworowej obejmujące usługę medyczną, zakupy sprzętu medycznego oraz jego użyczenie pacjentom, transport wraz z montażem w miejscu świadczenia usługi.

W ramach zadania zakupiono m.in:

- 40 szt. koncentratorów tlenu,
- 40 szt. łóżek rehabilitacyjnych,
- 40 szt. wózków inwalidzkich,

Do końca 2019 r. z usługi wsparcia w ramach projektu skorzystało 102 osoby.

Wydatki w 2019 r. – 657.651,55 zł.

Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

Zadanie 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zadanie polegało na wsparciu 25 osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania beneficjentów przez: pracownika socjalnego, psychologa, opiekunów, fizjoterapeutę. Miały one na celu aktywizację podopiecznych oraz zwiększenie ich samodzielności.

Do realizacji zadania zakupiono m.in: aparat do terapii łącznej plus laseroterapii, sprzęty rehabilitacyjne i akcesoria oraz wózek transportowo – kąpieliskowy oraz wzięto w leasing samochód służący do przewożenia sprzętu rehabilitacyjnego do uczestników projektu.

Wydatki w 2019r - 238.682,52 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu

Zadanie 4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego

Realizacja zadania dotyczyła utworzenia mieszkań wspomaganych oraz treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkania mieszczą się w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu ul. Chełmska 42/42a. W mieszkaniu treningowym uczestnicy w zależności od indywidualnych potrzeb przebywali od 2 tygodni do miesiąca. W mieszkalnictwie wspomagany i treningowym beneficjenci korzystali z wsparcia zatrudnionych specjalistów: psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty oraz opiekunów.

W ramach zadania zakupiono m.in: piec do centralnego ogrzewania, podnośnik windy oraz wyposażono mieszkania podopiecznych: meble, krzesła, szafy, stół oraz wyposażenie kuchni

Do końca 2019 r. ze wsparcia skorzystało 29 osób.

Zadanie 5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej.

Celem zadania było zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, potrzebę odpoczynku czy załatwienia

codziennych spraw. Zadaniem było odciążenie 30 opiekunów osób niepełnosprawnych w codziennych trudach opieki oraz zapewnienie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

Wydatki z zadania 4 i 5 w 2019 r. – 667.156,62 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu

Zadanie 6. Praca socjalna

W ramach zadania zatrudnionych zostało pięciu pracowników socjalnych, którzy udzielali wsparcia 26 uczestnikom projektu polegającego na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, zaplanowaniu pomocy finansowej, rozmowach na temat aktualnej sytuacji życiowej i społecznej rodziny, udzielaniu informacji na temat możliwych świadczeń przysługujących uczestnikowi projektu, pomocy w wypełnianiu dokumentów do ZUS, udzielaniu wsparcia psychicznego, rozwiązywaniu sytuacji problemowych, motywowania do podejmowania aktywności społecznej.

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

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmowały: wspieranie 26 osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

W ramach zadania świadczone były również usługi transportowe - wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo, do szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Zadanie 8. Wsparcie opiekunów faktycznych (MOPS w Zgierzu).

Zadania obejmowało poradnictwo indywidualne skierowane do opiekunów faktycznych. Polegało na możliwości odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, podczas których mogli otrzymać wsparcie w radzeniu sobie z bieżącymi problemami i trudnościami, z jakimi borykają się opiekunowie osób z niepełnosprawnością. W ramach zadania skorzystali również z porad prawnych obejmujących indywidualne doradztwo prawne w zakresie, m.in. prawo socjalne, rodzinne, oświatowe, pomocy społecznej, cywilne.

Z tego rodzaju wsparcia w 2019 r. skorzystało 8 opiekunów faktycznych.

Wydatki z zadania 6, 7 i 8 w 2019 r. – 245.316,85 zł.

Lider – Powiat Zgierski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Zadanie 9. Usługi prawne dla osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych osoby niepełnosprawnej.

Doradztwo prawne dla osób niesamodzielných i opiekunów faktycznych z terenu powiatu zgierskiego pozwoliło na: zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niesamodzielných i niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Adresaci uzyskali pomoc w postaci porad prawnych w zakresie m.in. prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej.

W roku 2019 z porad prawnych skorzystały 22 osoby.

Wydatki w 2019 r. – 71.142,31 zł.

Łączne wydatki na realizację projektu w roku 2019 wyniosły – 1.907.625,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 243.290,32 zł, wykonanie stanowi kwotę 242.960,42 zł, tj. 99,86 % 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 – 237.258,00 zł;
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 5.702,42 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 100.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 99.985,00 zł, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 91.481,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 89.334,50 zł, tj. 97,65 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane (76.447,00 zł), pracowników merytorycznych wykonujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (12.887,50 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 5.015.093,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.010.510,98 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 6.879,78 zł;
- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 2.440,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 4.549.799,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 325.429,18 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 72.406,20 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług

- lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.980,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. malowanie klatek schodowych, konserwacje) – 14.981,40zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 52.470,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 52.470,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na pomoc (wypłata świadczeń pieniężnych) dla posiadaczy Karty Polaka świadczenia były pozyskane w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wypłata świadczeń dla dwóch członków rodziny (w tym jedna osoba dorosła i jedno dziecko) na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej jako posiadacze Karty Polaka zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 588.019,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 586.102,97 zł, tj. 99,67 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 578.778,97 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.324,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 2.349.791,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.345.326,73 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 17.999,99 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 1.739.108,13 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 305.469,63 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 167.400,00 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 266.749,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 15.999,98 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 181.103,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 177.335,33 zł, tj. 97,92 % planu, z tego:

- wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 168.273,22 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.063,00 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 6.999,11 zł.

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

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 2.698.177,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.676.971,69 zł, tj. 99,21 % planu, z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 367.498,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.687,88 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.069.941,29 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 132.593,96 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie, tj. testów do badania poziomu intelektualnego i emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Kwestionariusza do pomiaru depresji KPD oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.985,00 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 12.815,24 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

wydatki majątkowe:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.450,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.626.891,74 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.550.108,99 zł, tj. 95,28 % planu, z tego:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (552.813,00 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (360.506,00 zł) – 913.319,00 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 300,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 547.905,33 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 66.024,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 28.373,26 zł), wyposażenia, artykułów biurowych

i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.860,75 zł;

- zakup usług remontowych na kwotę 699,50 zł (naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 739.583,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 735.906,90 zł, tj. 99,50 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 1.361,62 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 396,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 530.876,30 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 157.550,25 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 99.815,84 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.082,39 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 25.640,0 zł, które obejmują m.in.:

- remonty i modernizacje bursy w Zespole szkół Nr 1 w Zgierzu – 6.380,00 zł;
- remonty i modernizacje internatu w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – 19.260,00 zł;

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 60.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 60.900,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki ponoszone są na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 879.577,81 zł, wykonanie stanowi kwotę 878.426,45 zł, tj. 99,87 % 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 rok 2019 wynosił 52.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 51.728,99 zł, tj. 99,48 % planu, wydatki ponoszone są na z realizacją statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 90.485,22 zł, wykonanie stanowi kwotę 90.485,22 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 855 – RODZINNA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków zleconych na rok 2019 wynosił 86.800,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 80.640,00 zł, tj. 92,90 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania zlecone zostały poniesione na wypłatę świadczeń „Dobry start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych (78.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w projekt (2.640,00 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 6.430.332,03 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.369.234,88 zł, tj. 99,05 % planu.

wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 został zaplanowany w wysokości 5.243.564,03 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.182.948,47 zł, tj. 98,84 % planu, z czego:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 902.577,55 zł;
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu – 268.033,33 zł i Ozorkowie – 247.306,45 zł, łącznie – 515.339,78 zł;
- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie – 2.969.087,60 zł;
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny oraz dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej – 567.375,78 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.861,70 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, krajowe podróże służbowe, oraz pozostałe odsetki ;
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 4.791,76 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.458,60 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 1.186.768,00 zł, został wykonany w wysokości 1.186.286,41 zł, tj. 99,96 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1.174.502,01 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.784,40 zł, za obsługę.

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

„Rodzina - dobra przyszłość”

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 222.672,50 zł, wykonanie stanowi kwotę 217.456,10 zł, tj. 97,66 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 104.832,82 zł;
- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 31.560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 81.063,28 zł.

Od marca 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Projekt „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt ten jest kontynuacją realizowanego w latach 2016-2018 projektu „Rodzina”.

Celem głównym projektu jest rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych.

Planowany efekt to podniesienie jakości sprawowanej pieczy nad dziećmi, a zatem zwiększenie profesjonalizmu w miejscu świadczenia usługi tj. bezpośrednio w środowisku rodziny zastępczej. Zapewnienie usługi intensywnego wsparcia pracowników socjalnych zwiększy się dostęp do usług społecznych dla rodzin zastępczych, czego efektem ma być sprawne podejmowanie działań przez opiekunów zastępczych na rzecz niwelowania zagrożeń wykluczenia społecznego osób przebywających w pieczy zastępczej i włączanie tych już wykluczonych.

Okres realizacji: od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

Całkowita wartość projektu: -743.600,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: - 632.088,00 zł.

Wkład własny: - 111.512,00 zł.

Wsparciem objęte zostały osoby z terenu powiatu zgierskiego z jednej z trzech grup:

- rodziny zastępcze (w tym: rodziny spokrewnionych, rodzin niezawodowe, rodziny zawodowe oraz rodzinne domy dziecka),

- małoletni umieszczeni w rodzinach zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, którzy przebywają w rodzinie zastępczej zgodnie z art.37 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zadania realizowane w ramach projektu w roku 2019

- szkolenia dla rodziców zastępczych podnoszące ich umiejętności radzenia sobie z problemami jakimi mogą spotkać się sprawując codzienną pieczę zastępczą, podnoszące ich umiejętności;
- intensywne wsparcie pracowników socjalnych, którymi objęto 57 rodzin zastępczych;
- wyjazdy psychoedukacyjny i terapeutyczny dla dzieci z rodzin zastępczych, z którego skorzystało 40 małoletnich;
- szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 7 kandydatów uzyskało kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- grupa wsparcia dla rodziców zastępczych, w której uczestniczyło 18 opiekunów zastępczych (spotkania raz w miesiącu)
- szkoleniowo-integracyjny wyjazd dla 15 rodzin zastępczych (opiekunowie z dziećmi) w trakcie, którego przeprowadzono szkolenie dla rodziców zastępczych – „dziecko w dobie internetu”. Wspólny wyjazd umożliwił integrację rodzin, wymianę doświadczeń, rad, spostrzeżeń. Zadanie zlecone firmie wyłonionej w drodze zamówienia publicznego.
- 3-dniowe warsztaty wyjazdowe, z których skorzystało 12 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, które obejmowały takie zagadnienia jak: autoprezentacja, profilaktyka uzależnień, kontakty z instytucjami użyteczności publicznej, nauka wypełniania druków urzędowych i planowanie rodziny oraz gospodarowanie budżetem domowym.

W roku 2019 wydatki w ramach projektu wyniosły:

łącznie: wydano: 217.456,10 zł

koszty bezpośrednie – 177.614,48 zł

koszty pośrednie – 39.841,62 zł

w tym: dofinansowanie – 185.896,10 zł

wkład własny – 31.560,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 6.966.126,05 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.943.878,24 zł, tj. 99,68 % planu.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 6.747.876,05 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.732.666,48 zł, tj. 99,77 % planu.

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 988.601,81 zł;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające m.in. z przepisów BHP) – 721,89 zł;
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 320.153,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.763.589,56 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 684.550,77 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, pobytu na zimowiskach i koloniach letnich wychowanków, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60.908,20 zł;
- zakup usług remontowych na kwotę 43.967,91 zł, które obejmują:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Domu Dziecka w Dąbrówce – 22.292,89zł;
 - naprawy, usuwanie usterek oraz konserwacje w Domu Dziecka w Grotnikach – 21.675,02 zł.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 218.250,00 zł, został wykonany w wysokości 211.211,76 zł, tj. 96,78 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. pokryto koszty pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 8.445,38 zł.

Ponadto kwota 202.120,43 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 645,95 zł.

Wydatki majątkowe:

„Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.081.123,10 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.080.739,15 zł, tj. 99,98 % planu, z przeznaczeniem zakup wyposażenia Domu Dziecka w Dąbrówce.

Umowa o dofinansowanie z dnia 07.06.2017 rok (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Umowa o dofinansowanie z dnia 7.06.2017 r.; Aneks nr 1 z dnia 9.05.2019 r.; Aneks nr 2 z dnia 7.08.2019 r. dotyczący zmiany okresu realizacji do dnia 30.09.2019 r. W 2017 roku rozstrzygnięto

przetargi i podpisano umowy z wykonawcami: na roboty budowlane (2.10.2017 r.) oraz na inspektora nadzoru (21.11.2017 r.). Dokumentacja projektowa sporządzona i rozliczona w grudniu 2017 r. W 2019 roku zakupiono pozostałe elementy wyposażenia (meble łazienkowe, artykuły AGD, lampy, laptopy). Z uwagi na przedłużający się od 19.11.2018, termin dokonania odbioru robót, Beneficjent w dniu 9.05.2019 r. złożył wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie do 30.09.2019 r. Aneks podpisano 7.08.2019 r.

Inwestycja została zakończona. Trwa proces finansowego rozliczenia. Wniosek końcowy został złożony 30.10.2019 r.

Cel projektu	Projekt polega na budowie Domu Dziecka w Dąbrówce dla maksymalnie 14 wychowanków.		
Termin realizacji	25.11.2017 – 30.09.2019		
WARTOŚCI z umowy o dofinansowanie (PLN)			
1.Wartość całkowita		2 196 610,90	
2.Dofinansowanie		1 398 894,74	
3.Wkład własny		797 716,16	
Kategoria kosztu	Wartość z wniosku o dofinansowanie w zł	Wartość z umowy z wykonawcą w zł	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym I-XII 2019
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	27 060,00	27 060,00	Opłacone przez Dom Dziecka w 2016 r. i uznane przez IZ jako wydatek niekwalifikowany w 2017.
Opracowanie Studium Wykonalności	13 530,00	13 530,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej	87 994,20	200 000,00	Zadanie zakończone w całości - 01.12.2017 r. dokonano odbioru dokumentacji bez uwag.
Inspektor nadzoru	49 200,00	36 900,00	Płatność w 2019r . -umową 70/2017 z dnia 21.11.2017, aneks z 21.11.2017
Roboty budowlane	1 992 961,10	2 016 603,15	Płatność w VIII. 2019. Umowa 53/2017 z dnia

			02.10.2017. Podpisano protokół końcowy i wystawiono pozwolenie na użytkowanie. Zapłacono ze środków własnych (na dzień sporządzenia niniejszej informacji, nadal w IŻ trwa weryfikacja wniosku o płatność, w którym ujęto przedmiotowe koszty). Wyposażenie Domu Dziecka zostało zakupione ze środków własnych w I kw.2019. W grudniu 2019. środki zostały zrefundowane
Zarządzanie - Promocja	5 300,00	1 722,00	Realizacja 2018 -2019
Zarządzanie – rozliczanie i sprawozdawczość	20 565,60	-	Realizacja 2018
Razem	2 196 610,90	2 295 815,50	XXXXXXXXXXXXXX

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 32.539,70 zł, wykonanie stanowi kwotę 32.539,70 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych w Domu Dziecka w Dąbrowce.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 39.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 38.999,99 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.100,00 zł;
- zakup upominków i nagród, dekoracji oraz materiałów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kołęd i Pastorałek” (5.000,00 zł), dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu na zadanie realizowane przez powiat tj. „Family Cup” (2.899,99 zł) oraz dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu na zadanie „Święto Latawca 2019r.” (2.000,00 zł) – 9.899,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 5.000,00 zł

- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 22.000,00 zł, dla podmiotów:
 - Stowarzyszenie EZG na zadanie „Odkrywając Zgierz – ożywiamy miasto” – 10.000,00 zł;
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 9.500,00 zł.
 - Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na zadanie „Wydanie tomu XIV Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2.500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 89.505,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 72.000,00 zł, tj. 80,44 % planu, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 125.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 125.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 19.303,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 19.301,80 zł, tj. 99,99 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, bieżące naprawy i konserwacje – 6.513,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 12.788,80 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 120.400,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 119.897,18 zł, tj. 99,58 % planu, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 3.800,00 zł;

- dotacje celowe w wysokości 52.000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (44.000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (8.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – 6.197,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.500,00 zł;
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 36.000,00 zł, dla:
 - Klub Sportowy Boruta na zadanie „Halowe Mistrzostwa Polski juniorów” – 5.500,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie na zadanie „Bowling dla osób niepełnosprawnych – jako aktywna forma kultury fizycznej” – 4.000,00 zł;
 - ZHP Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Główny na zadanie „Żeglarskie zajęcia na Mroźyczce” – 4.000,00 zł;
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Aleksandrów” w Aleksandrowie Łódzkim na udział w zgrupowaniu sportowym – CAMbrils 2019” – 5.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele Jedyńki” na zadanie wspieranie i promowanie działań sportowo turystyczno -rekreacyjnych poprzez organizację manewrów turystyczno – sprawnościowych pn. „Sportowe Szaleństwo” – 3.000,00 zł;
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczymy razem – integracyjne warsztaty taneczne” – 3.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głównie na zadanie „IX Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 2.500,00 zł;
 - Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadania „Szukamy następców mistrzów świata - trzecia edycja ”– 5.500,00 zł;
 - Beach Soccer Club Pro – Fart Główny na zadanie „Wyjazd na turniej ekstraklasy piłki nożnej 2019” – 3.500,00 zł.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2019.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 145.396.212,83 zł, a jego wykonanie wyniosło 149.181.471,94 zł, tj. 102,60%, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 142.272.965,68 zł, a wykonanie wyniosło 145.088.948,69 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 3.123.247,15 zł, a wykonanie wyniosło 4.092.523,25 zł,
- plan wydatków w wysokości 151.546.039,62 zł, a jego wykonanie wyniosło 147.146.628,28 zł, tj. 97,10 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 138.676.727,22 zł, a wykonanie wyniosło 136.205.000,18 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 12.869.312,40 zł, a wykonanie wyniosło 10.941.628,10 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.034.843,66 zł.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczki WFOŚiGW na kwotę 2.921.038,36 zł.

Na koniec 2019 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 23.317.894,41 zł z tytułu kredytów długoterminowych (22.135.691,96 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.136.953,00 zł), leasingu operacyjnego na zakup samochodu do Powiatowego Urzędu Pracy (44.470,80 zł) oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 778,65 zł z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za grudzień 2019 roku.

Należności wynosiły 12.838.767,35 zł (w tym długoterminowe – 1.996.955,75 zł).

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2019 r. wynosi 10.058.379,30 zł, w tym m.in.:

- 1) z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 21.960,32 zł;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 57.531,74 zł;
- 3) odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1.451.402,82 zł;
- 4) z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 201.972,60 zł;
- 5) z tytułu opłaty komunikacyjnej – 33.664,09 zł;
- 6) z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45.440,75 zł;
- 7) z tytułu kar naliczonych za niewywiązanie się z usług drogowych – 138.804,89 zł;
- 8) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niewykonania umów – 1.795.844,90 zł (m.in. 1.499.000 zł – Rosa-Bud SA, budowa hali sportowej w Aleksandrowie Łódzkim; 278.000,00 zł – Brat-Bud, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz. II)
- 9) z tytułu naliczonych kar umownych za niezwrócone licencje przewozu – 11.000,00 zł;
- 10) usuwanie pojazdów i holowanie – 4.014.028,87 zł;
- 11) należności wypłacone pracownikom w DPS Ozorków – 121.513,96 zł;
- 12) należności Funduszu Pracy – 2.030.452,48 zł, m.in.:
 - udzielone pożyczki;
 - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 - refundacja wyposażenia/doposażenia miejsc pracy
 - refundacja prac interwencyjnych

- dofinansowanie kredytów mieszkaniowych;
 - zasiłki dla bezrobotnych - 50 553,38 zł;
 - refundacja wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia – 61 795,58 zł;
- 13) sprzedaż obiadów – 11.573,93 zł;
- 14) dotacja za prowadzenie DPS – 58.509,36 zł;
- 15) pozostałe należności – 5.121,85 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 2019 r. poz. 511,1571 i 1815) 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 2019 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7). Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym. Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 480 417 434,05 zł, w tym grunty 191 939 610,90 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2018 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 11 068 926,73 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2019 r. – 193 678,76 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 6 309,99 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 308,50 zł;
 - DPS Głowno – 3 654,00 zł;
 - PUP – 347,49 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 81,55 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania nieruchomości - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych – 33 961,30 zł;
- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 149 242,48 zł, z czego:
 - najem pomieszczeń w starostwie – 44 194,20 zł;
 - najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 105 048,28 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 4 083,44 zł, z czego:
 - sprzedaż samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 2 113,82 zł;
 - sprzedaż samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 1 788,62 zł;

- sprzedaż zbędnych składników niskocennych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 83,00 zł;
- sprzedaż zbędnych składników niskocennych w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie – 98,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2018 r. – 1 326 274,20 zł, w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntów – 961 055,50 zł;
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 7 514,34 zł;
- zwrot kosztów sadowych dla Skarbu Państwa – 34,00 zł.
- czynsze – 874,94 zł;
- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności – 291 387,84 zł;
- prawo odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 46 803,64 zł;
- odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości pod drogi – 8 586,06 zł.
- odsetki od zaległości – 10 017,88 zł;

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80			10 392	146 520,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51			9 560	63 542,51
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17 735	469 049,66	0	-214 286,70	17 735	254 762,96
5	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70			34 507	148 122,70
6	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88			9 276	64 690,88
7		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96			5 099	36 921,96
8		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-	10 375	71 843,75			10 375	71 843,75

		125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)						
9	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 593	122 893,65	-70	-6 918,10	11 523	115 975,55
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00			1 964	24 000,00
11		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00			3 734	63 003,00
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10			9 366	111 455,10
13		ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40			3 847	72 667,40
14	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60			13 805	372 942,60
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00			746	43 300,00
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95			7 944	387 614,95
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2,	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00

		179/180)						
19		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32			14 632	827 432,32
20	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00			12 678	67 000,00
21	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce (dz.44/4,47)	7 773	28 229,44	-4 316	-15 667	3 457	12 562,36
22	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07			1 068	337 428,07
Łącznie			211 050	4 007 244,15	-4 386,00	-236 871,88	206 664	3 770 372,27

w tym:

grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu	175 392	3 339 123,95
grunty powiatu przekazane w użytkowanie	31 272	431 248,32
<i>grunty ogółem</i>	<i>206 664</i>	<i>3 770 372,27</i>

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa 0)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2018 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Zgierz, ul. Skwarna działka nr 340	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Grunty pod drogami	5 210 255	163 216 557,23	30 820	1 340 684,34	5 241 075	164 557 241,57
6	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *		11 451 822,36		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Biuro Nieruchomości		11 451 822,36
					0,00		
7	Grunty Skarbu Państwa*	1 974 100	11 450 826,47				11 450 826,47
8	Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 12, dz. 640/7	1 512	255 392,00			1 512	255 392,00
9	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16

10	Zgierz dz. 48/101	13	1 024,28			13	1 024,28
11	Zgierz dz. 48/101	225	17 289,00			225	17 289,00
12	CM BORUTA (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30- 120/36)**	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
13	Dąbrówka Strumiany, ul. Cegielniana 3, dz. 44/4	0	0,00	4 316	15 667,08	4 316	15 667,08
Łącznie		7 201 101	186 812 887,21	35 136	1 356 351,42	5 262 137	188 169 238,63
w tym:							
grunty w użytkowaniu Starostwa							165 092 306,09
grunty powiatu przekazane w użytkowanie							174 283,71
grunty Skarbu Państwa							22 902 648,83
<i>grunty ogółem</i>							188 169 238,63

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej,

** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	4 212 697,02	-140 326,07	4 072 370,95
2		Zespół Licealno Sportowy	513 506,40	-32 005,42	481 500,98
3		Zespół Szkół Specjalnych	771 413,01	-27 273,38	744 139,63
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	1 591 330,87	0,00	1 591 330,87
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	1 711 849,80	196 313,98	1 908 163,78
6		I Liceum Ogólnokształcące	1 045 902,63	-56 832,56	989 070,07
7		Zespół Szkół Specjalnych	318 094,44	-18 895,05	299 199,39
8		Zespół Szkół Nr 1	850 174,94	-31 536,25	818 638,69
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 544 345,66	-75 298,87	1 469 046,79
10		Zespół Szkół Specjalnych	218 443,65	-11 985,71	206 457,94
11		Dom Pomocy Społecznej	3 036 661,69	-85 344,80	2 951 316,89
12		Zespół Szkół Zawodowych	644 996,18	-45 005,50	599 990,68
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	392 008,82	-24 506,15	367 502,67
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	864 205,39	-64 279,76	799 925,63
15		Młodzieżowy Dom Kultury	25 498,25	-1 485,21	24 013,04
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	1 543 660,08	-71 208,57	1 472 451,51
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	665 655,15	168 751,88	834 407,03
18		Dom Pomocy Społecznej **	2 085 627,73	0,00	2 085 627,73
19		Zespół Szkół	3 484 525,26	-48 296,74	3 436 228,52

		Nr 1			
20	Dąbrówka	Dom Dziecka	250 632,93	-9 521,41	241 111,52
Łącznie			25 771 229,90	-378 735,59	25 392 494,31

w tym:

budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych	21 715 535,71
budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych - oddane w użytkowanie	3 676 958,60
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii ogółem</i>	25 392 494,31

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE

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

Zgierz - budynki, lokale i obiekty inżynierii (Grupa 1-11)				
Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 530 357,66	-91 905,58	2 438 452,08
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	2 788 807,51	-99 035,07	2 689 772,44
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	20 854,23	-1 085,15	19 769,08
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 291 582,99	-16 703 889,88	248 865 589,29
			umorzenie	
			2 277 896,18	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
5	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. *- budynek przychodni i szpitalny	4 693 998,11	0,00	4 693 998,11
			skorygowano o wartość umorzenia	
Łącznie		273 325 600,50	-14 618 019,50	258 707 581,00
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				254 013 582,89
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				4 693 998,11
środki trwałe ogółem				258 707 581,00

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

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	8 630,09	4 982,23	13 612,32
2		Zespół Licealno Sportowy	14 589,17	-8 424,85	6 164,32
3		Zespół Szkół Specjalnych	116 094,02	-39 447,20	76 646,82
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	18 271,78	0,00	18 271,78
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	499 763,51	-73 781,98	425 981,53
6		I Liceum Ogólnokształcące	1 575,83	-756,33	819,50
7		Zespół Szkół Specjalnych	25 590,89	-19 502,29	6 088,60
8		Zespół Szkół Nr 1	2 501,10	-1 998,90	502,20
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	24 383,84	-6 650,24	17 733,60
		Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna	0,00	11 500,00	11 500,00
10		Zespół Szkół Specjalnych	21 946,51	8 753,69	30 700,20
11		Zespół Szkół Zawodowych	2 718,30	-959,40	1 758,90
12		Dom Pomocy Społecznej	140 058,34	-38 137,43	101 920,91
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	209 370,18	-103 756,40	105 613,78
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	61 665,81	-14 902,72	46 763,09
15		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	15 462,94	-1 599,62	13 863,32
16		Młodzieżowy Dom Kultury	387,52	-387,52	0,00
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	279 716,23	-231 152,98	48 563,25

18		Zespół Szkół Nr 1	105 684,71	-15 211,65	90 473,06
19		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 739,96	-448,81	3 291,15
20	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	21 000,71	-21 000,71	0,00
Łącznie			1 573 151,44	-552 883,11	1 020 268,33

w tym:

pozostałe środki trwale w użytkowaniu jednostki	1 001 996,55
pozostałe środki trwale oddane w użytkowanie	18 271,78
<i>pozostałe środki ogółem</i>	<i>1 020 268,33</i>

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

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

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
1	1 986 175,87	292 568,05	2 278 743,92

7. Długoterminowe aktywa finansowe

L.p	Wartość księgowa na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2019 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

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

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

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