

UCHWAŁA NR 14/76/13
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) . **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2012 rok, 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

Krzysztof Kozanecki

Wicestarosta Zgierski

Marcin Karpiński

Członek Zarządu

Wojciech Budziński

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2012**

Marzec 2013

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2. Wydatki ogółem - załącznik nr 2	str. 12
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 33
4. Wydatki porozumienia – załącznik nr 2b	str. 36
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 37
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 42
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 1 i 2 – załącznik nr 5	str. 44
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 48
9. Dochody - część opisowa	str. 49
10. Wydatki - część opisowa	str. 65
11. Podsumowanie	str. 107
12. Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 109

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 037,01	80 037,01
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	80 037,01	80 037,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 037,01	80 037,01
600			Transport i łączność	124 089,36	123 029,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 089,36	123 029,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 141,36	84 081,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 948,00	38 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 358 326,00	3 341 407,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 358 326,00	3 341 407,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 326,00	16 333,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	79 479,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 245 000,00	3 245 595,02
710			Działalność usługowa	1 858 814,00	1 876 043,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 363 294,00	1 380 946,81
		0830	Wpływy z usług	1 263 000,00	1 280 526,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 772,00	1 898,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 522,00	98 521,90
	71015		Nadzór budowlany	495 520,00	495 096,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 420,00	495 088,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,72

750			Administracja publiczna	3 834 800,10	3 888 967,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 680,00	383 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 680,00	383 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 413 455,10	3 467 622,84
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 084 000,00	3 088 884,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 300,00	12 240,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	44 099,69
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 824,07
		0920	Pozostałe odsetki	121 000,00	142 782,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 455,10	177 791,08
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 665,00	37 664,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 970,00	24 969,95
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 695,00	12 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 369 582,00	9 366 082,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 369 582,00	9 366 082,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	7 256,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 364 382,00	9 358 816,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 077 664,69	25 331 228,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 760,00	172 562,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000,00	171 748,46
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	256,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	557,89
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 904 904,69	25 158 665,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 700 879,00	23 820 837,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 204 025,69	1 337 828,59
758			Różne rozliczenia	48 613 049,00	48 613 057,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 273 827,00	42 273 827,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 273 827,00	42 273 827,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 109,00	116 109,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	116 109,00	116 109,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 728 079,00	4 728 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 079,00	4 728 079,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 495 034,00	1 495 042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 034,00	1 495 042,00
801			Oświata i wychowanie	1 992 274,12	2 050 109,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 167,00	45 521,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 960,27
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	25 912,66
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	341,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 267,00	7 307,70
	80105		Przedszkola specjalne	19 200,00	19 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 971,04	44 700,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 581,00	1 536,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 892,00	32 955,30
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	736,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	4 685,50
		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	4 788,04	4 788,04
	80130		Szkoły zawodowe	1 497 074,08	1 536 819,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 810,00	3 141,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 624,00	338 316,04
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	7 843,79
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850,00	3 849,97
		0920	Pozostałe odsetki	390,00	385,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 012,00	115 504,05
		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	1 027 044,40	1 052 611,61

		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	18 643,68	15 167,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 699,00	396 703,65
		0830	Wpływy z usług	377 699,00	396 703,65
	80195		Pozostała działalność	7 163,00	7 163,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 183,00	5 183,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980,00	1 980,00
851			Ochrona zdrowia	6 432 496,62	6 426 080,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 432 496,62	6 426 080,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 939,62	94 939,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 337 557,00	6 331 140,97
852			Pomoc społeczna	10 737 265,77	10 760 304,20
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	661 224,00	656 738,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 500,00	7 802,85
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 532,00	60 532,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 043,00	41 278,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 119,00	547 119,53
	85202		Domy pomocy społecznej	8 757 632,00	8 789 496,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 733,00	222 276,78
		0830	Wpływy z usług	4 783 231,00	4 789 090,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 740,00	8 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 616,00	37 231,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 732 312,00	3 732 148,65
	85203		Ośrodki wsparcia	221 610,00	221 598,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 360,00	221 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	238,39
	85204		Rodziny zastępcze	592 899,00	598 936,75

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 200,00	9 996,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 766,00	39 049,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 870,00	16 869,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	119 331,00	119 331,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 732,00	413 690,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 680,40	18 692,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 680,40	6 692,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	510,00	2 474,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	2 474,13
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 321,00	62 580,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 321,00	62 580,50
	85295		Pozostała działalność	409 389,37	397 787,35
		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	347 980,96	347 980,96
		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	61 408,41	49 806,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 437,52	810 496,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 950,00	27 948,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 950,00	27 948,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 806,00	97 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 806,00	97 806,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 681,52	684 742,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 074,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	1 096,97
		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	53 401,52	82 071,76

			środków europejskich		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 500,00	600 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 039,00	278 122,17
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	65 620,00	27 514,49
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	19 681,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	7 832,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 100,00	42 563,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 495,21
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	36 693,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 374,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 921,00	9 634,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 205,00	7 205,00
		0920	Pozostałe odsetki	61,00	75,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	2 354,01
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	39 098,00	39 094,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 885,00	10 885,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 975,00	8 976,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 738,00	1 731,79
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	157 300,00	159 315,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 937,76
		0830	Wpływy z usług	152 400,00	154 377,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 700,00	433 010,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	429 700,00	433 010,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 320,00	7 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 380,00	425 454,86
bieżące				112 986 575,19	113 377 976,53
majątkowe					
600			Transport i łączność	591 345,00	590 680,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	591 345,00	590 680,98

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 345,00	119 344,78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 000,00	471 336,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 807 742,92	2 807 716,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 807 742,92	2 807 716,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 807 742,92	2 807 716,76
710			Działalność usługowa	37 000,00	36 980,92
	71015		Nadzór budowlany	37 000,00	36 980,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 980,92
750			Administracja publiczna	277 662,36	306 900,47
	75020		Starostwa powiatowe	277 662,36	306 900,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	414,00	414,64
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 248,36	306 485,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	26 999,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	26 999,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 999,90
801			Oświata i wychowanie	485 340,25	484 940,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 140,30	50 140,31
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 140,30	50 140,31
	80120		Licea ogólnokształcące	156 825,00	156 825,00
		6207	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	156 825,00	156 825,00
	80130		Szkoły zawodowe	278 374,95	277 974,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 290,00	1 890,00
		6207	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	275 968,90	275 968,90
		6209	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	116,05	116,05
926			Kultura fizyczna	666 334,00	666 334,00
	92601		Obiekty sportowe	666 334,00	666 334,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00
majątkowe				4 892 424,53	4 920 553,29
Ogółem:				117 878 999,72	118 298 529,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 037,01	80 037,01
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	80 037,01	80 037,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 037,01	80 037,01
020			Leśnictwo	25 851,00	25 842,24
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 851,00	25 842,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 713,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	529,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00
600			Transport i łączność	6 689 404,64	6 597 295,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 439 404,64	6 347 295,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 000,00	868 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	34 307,63
		4260	Zakup energii	26 730,00	11 234,81
		4270	Zakup usług remontowych	579 993,00	565 506,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 701 636,00	2 672 460,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 881,00	152 246,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	232,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 504,00	45 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 760,64	1 876 304,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	632 560,00	608 668,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 560,00	608 668,69
		4300	Zakup usług pozostałych	104 756,00	89 446,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 598,00	125 553,60
		4430	Różne opłaty i składki	165 020,00	165 019,13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	954,41
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198 112,00	198 112,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 069,00	23 828,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 326,07
710			Działalność usługowa	710 942,00	682 252,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 522,00	150 183,17
		4300	Zakup usług pozostałych	178 522,00	150 183,17
	71015		Nadzór budowlany	532 420,00	532 069,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 101,00	70 100,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 466,00	257 397,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 419,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 583,00	56 538,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 762,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 584,00	7 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,00	12 243,79
		4260	Zakup energii	11 810,00	11 805,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 755,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 359,00	2 358,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 020,00	2 010,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 067,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	827,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 980,92
750			Administracja publiczna	13 418 781,26	13 072 231,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 680,00	383 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00	316 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 473,00	59 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	7 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	75019		Rady powiatów	612 876,00	609 670,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	608 876,00	606 076,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	810,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	2 783,10
	75020		Starostwa powiatowe	12 098 560,26	11 771 165,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	145 205,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947 039,00	5 942 082,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 000,00	492 894,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 762,00	1 009 049,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 091,00	123 894,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	43 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810 196,00	1 677 549,65
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	135,60
		4260	Zakup energii	310 000,00	300 537,63
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	53 284,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 107,00	630 300,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 400,00	52 798,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	29 328,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 690,10	31 295,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	412,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 845,00	11 830,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 110,31

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	2 540,28
		4430	Różne opłaty i składki	67 347,00	51 471,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	174 047,86
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	375,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 088,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 958,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 137,46	407 137,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 979,66	288 979,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 088,04	153 088,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 198,00	39 198,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 665,00	37 664,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	26 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,51	361,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,05	7 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	170 050,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 762,52	64 936,50
		4300	Zakup usług pozostałych	111 726,64	102 603,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	434,61	434,61
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 589 022,00	9 387 456,78

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 391 382,00	9 385 816,89
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 112,00	333 110,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 248,00	21 247,04
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 359,00	41 358,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 165,68
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 329 143,00	6 326 543,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	854 747,00	854 265,57
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	553 554,00	553 554,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 574,00	76 103,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00	11 178,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 097,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 132,00	280 131,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 759,00	380 759,00
	4220	Zakup środków żywności	131,00	130,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	184 520,00	184 519,34
	4270	Zakup usług remontowych	81 881,00	81 880,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 196,00	42 195,36
	4300	Zakup usług pozostałych	77 169,00	77 168,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,00	7 549,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 227,00	16 226,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 385,00	20 384,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	3 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 757,00	23 756,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 482,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	831,00	830,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	1 244,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	197 640,00	1 639,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,89
		4810	Rezerwy	196 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 526 510,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 526 510,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 000,00	1 526 510,45
801			Oświata i wychowanie	42 274 413,05	41 960 787,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 310 782,58	5 310 069,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 484,33	3 484,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 185,00	63 846,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 052,00	3 467 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 643,00	257 640,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 145,00	594 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 798,00	79 798,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 059,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 151,00	146 150,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	474,00	473,07
		4260	Zakup energii	172 809,64	172 705,96
		4270	Zakup usług remontowych	23 962,00	23 961,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	1 931,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 023,00	57 791,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 221,00	5 219,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 081,00	1 080,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 160,00	7 157,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 201,00	16 197,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 626,00	251 626,00
		4480	Podatek od nieruchomości	494,00	494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 280,61	155 254,23

80105		Przedszkola specjalne	53 286,00	52 964,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 687,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00	5 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	714,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 199,25
80110		Gimnazja	718 549,00	718 547,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 019,00	4 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 044,00	532 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 529,00	40 528,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 766,00	88 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 074,00	13 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 117,00	40 117,00
80111		Gimnazja specjalne	1 585 460,00	1 585 297,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 573,00	1 223 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 481,00	108 479,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 859,00	211 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 666,00	27 504,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 237 133,10	12 213 039,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 549,92	1 396 549,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 967,13	223 967,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 680,62	19 680,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 729,20	43 726,66
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163 734,95	7 158 833,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 819,99	542 816,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 039,00	1 199 238,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 496,00	151 483,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	9 459,00	9 458,59

	Niepełnosprawnych		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 337,88	174 880,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,87
4260	Zakup energii	353 925,00	346 733,54
4270	Zakup usług remontowych	15 563,00	15 562,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 477,00	151 820,57
4307	Zakup usług pozostałych	4 788,04	4 788,04
4309	Zakup usług pozostałych	844,95	844,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 917,00	8 915,36
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 561,00	11 559,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 923,00	4 910,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	3 439,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 607,00	430 607,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 316,00	1 309,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 249,00	4 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 126,42	98 080,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 825,00	156 825,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00
80123	Licea profilowane	134 402,00	134 400,22
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 793,00	94 792,65
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 663,00	12 662,35
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,00	17 696,84
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 586,38
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 662,00	6 662,00
80130	Szkoły zawodowe	18 688 011,18	18 409 403,18
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 863,82	607 863,82

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 668,84	32 668,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 084,29	192 073,16
3240	Stypendia dla uczniów	5 150,00	5 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903 811,81	10 902 673,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 989,06	74 209,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 867,87	16 704,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 397,51	868 394,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 774,31	1 820 271,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 257,99	33 641,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,90	6 521,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	214 150,24	212 585,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 293,32	4 316,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 051,83	929,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 060,00	25 971,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 366,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 714,56	197 535,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 115,55	24 423,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 545,67	678 503,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 918,46	19 700,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,94	471,20
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	548,10	546,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 247,03	11 240,51
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279 910,85	250 688,52
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 129,45	3 841,03
4260	Zakup energii	747 645,46	747 578,74
4270	Zakup usług remontowych	23 951,27	23 949,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00	7 225,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 289,36	240 896,13
4307	Zakup usług pozostałych	400 441,16	212 807,45
4309	Zakup usług pozostałych	10 109,06	7 794,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 416,08	12 386,39
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,10	1 200,00

4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309,90	309,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 560,20	9 560,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 248,63	24 172,07
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 981,08	2 981,08
4410	Podróże służbowe krajowe	8 391,49	8 315,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	675,99	675,99
4430	Różne opłaty i składki	4 253,00	4 253,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 901,00	713 901,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 163,00	29 052,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,80
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 323,00	25 323,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	2 655,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 035,00	18 034,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 584,95	271 584,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 162,05	37 162,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,95	4 383,95
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116,05	116,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 918 788,00	1 918 785,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 071,00	1 508 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 220,00	110 217,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 426,00	254 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 431,00	35 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 430,19	213 998,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 650,00	51 648,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426,00	8 423,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	835,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,36	20 924,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 632,00	1 630,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 570,04	32 476,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 792,60	1 557,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 012,19	94 683,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 220,00	973 101,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 283,00	441 855,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 446,00	34 443,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 773,00	72 725,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	8 910,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 681,00	17 678,09
		4220	Zakup środków żywności	355 287,43	353 651,21
		4260	Zakup energii	16 041,97	16 041,55
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	824,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 057,60	5 057,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 974,00	18 974,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	889,00	889,00
	80195		Pozostała działalność	433 351,00	431 180,25
		3240	Stypendia dla uczniów	23 650,00	23 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 777,00	36 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	6 306,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	832,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	4 072,90
		4220	Zakup środków żywności	3 450,00	3 449,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39 471,00	39 464,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 747,00	313 747,00
851			Ochrona zdrowia	6 432 496,62	6 426 080,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 432 496,62	6 426 080,59

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94 939,62	94 939,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 337 557,00	6 331 140,97
852			Pomoc społeczna	19 028 118,58	18 848 031,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 118 214,80	4 103 496,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 944,00	590 159,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 339,00	68 339,03
		3110	Świadczenia społeczne	222 908,00	220 841,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 362,00	1 775 400,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 209,00	136 208,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 935,00	326 063,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 121,80	36 093,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 788,00	2 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 752,00	210 752,20
		4220	Zakup środków żywności	179 787,00	179 787,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 445,00	17 445,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 430,00	17 428,88
		4260	Zakup energii	147 000,00	146 999,78
		4270	Zakup usług remontowych	59 657,00	59 656,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 597,00	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 634,00	193 633,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 270,00	2 269,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	969,00	968,88
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 697,00	12 695,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 846,00	1 845,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 779,00	1 778,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 050,00	95 049,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 299 110,01	9 273 005,08

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	2 048 635,50	2 033 294,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 326,00	30 324,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 335,02	3 282 433,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 342,41	448 151,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 799,58	647 688,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 701,74	77 227,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 928,50	50 636,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 785,25	405 746,89
4220	Zakup środków żywności	63 014,00	63 012,17
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 868,73	44 115,33
4260	Zakup energii	541 750,22	541 747,79
4270	Zakup usług remontowych	158 395,05	157 643,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 164,00	5 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 204 728,38	1 201 795,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 963,55	2 814,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 168,67
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 977,13	11 817,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 149,54	1 149,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 308,00	4 307,82
4430	Różne opłaty i składki	1 823,00	1 822,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 594,80	169 594,76
4480	Podatek od nieruchomości	25 752,00	25 641,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 041,61	16 031,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 437,00	2 437,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 079,00	23 078,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	22 755,00
85203	Ośrodki wsparcia	221 360,00	221 360,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 360,00	221 360,00
85204		Rodziny zastępcze	4 077 708,00	4 016 578,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 670,00	641 462,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 704,00	3 068 497,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 638,00	34 639,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	4 066,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 580,00	262 916,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	4 995,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	801 655,40	801 631,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,40	216,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 481,00	536 480,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 984,00	34 983,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 067,00	98 066,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 152,00	13 151,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00	10 745,50
	4260	Zakup energii	12 397,00	12 396,48
	4270	Zakup usług remontowych	717,00	716,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 238,00	52 220,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	747,00	746,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 191,00	7 190,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	897,90	897,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	635,10	635,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 958,00	18 957,81

	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 360,00	25 337,15
	4260	Zakup energii	1 926,00	1 904,11
	4300	Zakup usług pozostałych	23 434,00	23 433,04
85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 321,00	62 580,50
	3110	Świadczenia społeczne	63 321,00	62 580,50
85295		Pozostała działalność	409 389,37	332 042,58
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 285,60	210 434,67
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 285,70	37 135,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199,28	11 528,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,13	2 034,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,25	7 814,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,19	1 378,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 457,16	1 111,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	257,18	196,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 898,10	49 830,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 982,03	8 793,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,27	871,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,75	153,84
	4307	Zakup usług pozostałych	2 787,98	295,79
	4309	Zakup usług pozostałych	492,02	52,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	349,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	61,68
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 133,32	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,41	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 678 430,81	4 667 877,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 492,00	328 924,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	4 932,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 992,00	193 992,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 280,00	56 280,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 280,00	56 280,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 292 658,81	4 282 673,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 395,00	32 394,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799 139,60	2 799 139,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 261,91	150 607,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 858,13	26 577,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 219,00	241 218,52
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,32	8 590,63
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,82	1 515,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 175,50	492 175,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 531,77	26 477,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,85	4 672,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 142,71	58 142,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 074,41	3 831,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	719,04	676,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 781,00	5 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	2 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 872,24	45 872,24
	4260	Zakup energii	109 662,00	109 661,03
	4270	Zakup usług remontowych	17 355,00	17 354,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 973,00	83 904,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 481,00	4 480,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 844,00	16 843,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 427,00	10 426,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	933,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	659,00	658,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 208,51	99 208,51
		4480	Podatek od nieruchomości	9 778,00	9 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 410,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 907,50	16 830,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 042,50	2 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 598 131,92	8 592 279,58
	85401		Świetlice szkolne	318 243,00	318 240,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 313,00	239 312,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 309,00	22 306,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 398,00	42 397,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709,00	5 708,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 514,00	8 514,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 010 768,00	1 010 759,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 328,00	15 327,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 041,00	604 040,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 119,00	76 118,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 999,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 594,00	15 593,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 324,00	27 323,35
		4220	Zakup środków żywności	56 581,00	56 580,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 130,00	1 129,35
		4260	Zakup energii	30 526,00	30 525,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 099,00	2 098,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 824,00	21 823,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	1 149,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 729,00	1 728,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 138,00	42 138,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 568 443,00	1 568 440,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 440,00	15 439,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 230,00	832 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 495,00	49 494,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 702,00	132 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 939,00	18 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00	32 876,91
	4220	Zakup środków żywności	38 686,00	38 685,51
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,00	1 026,67
	4260	Zakup energii	196 433,00	196 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 434,00	2 433,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 905,00	36 904,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 583,00	2 582,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 762,00	3 761,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 332,00	176 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 190,00	16 180,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 778,00	12 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 121,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	80,32
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 157 917,00	2 154 294,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	2 857,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 658,00	1 489 497,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 360,00	116 357,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 018,00	248 016,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 642,00	32 640,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 481,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 215,00	63 207,48
	4220	Zakup środków żywności	542,00	541,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 219,00	11 217,12
	4260	Zakup energii	10 345,00	10 344,34
	4270	Zakup usług remontowych	16 345,00	16 344,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 712,00	36 609,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 049,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 494,00	8 492,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	3 092,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 055,00	100 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 692 936,00	1 691 089,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 642,00	398 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 589,00	10 651,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 628,00	810 625,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 452,00	67 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 906,00	141 905,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 912,00	14 911,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 214,00	6 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 651,00	49 650,26
	4220	Zakup środków żywności	1 290,00	1 289,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 433,00	10 430,54
	4260	Zakup energii	83 400,00	83 005,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	1 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 436,00	34 134,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	1 024,47

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 515,00	4 514,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 601,18
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 630,00	50 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	1 067,00
85410		Internaty i bursy szkolne	896 414,92	896 138,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 047,92	88 047,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 961,00	10 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 248,23	459 049,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 626,00	39 624,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 298,27	80 235,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 634,50	8 624,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 234,45	47 233,25
	4260	Zakup energii	100 692,54	100 692,05
	4300	Zakup usług pozostałych	23 838,32	23 837,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 174,00	1 173,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 747,69	1 747,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 012,00	32 012,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	1 350,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	802 711,00	802 655,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 192,00	637 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 598,00	41 596,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 948,00	108 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 973,00	14 918,67
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 167,00	58 138,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 187,00	16 186,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	2 674,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	383,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 271,00	6 270,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	310,00

		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,10	3 117,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 811,90	28 804,27
	85495		Pozostała działalność	76 342,00	76 342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 342,00	76 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 121,00	1 604 120,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 121,00	4 120,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	4 120,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 220 459,00	1 219 375,73
	92601		Obiekty sportowe	1 158 459,00	1 158 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 459,00	1 158 459,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	60 916,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 916,73
Razem:				116 628 768,89	115 404 847,02

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	79 479,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	79 479,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	36 735,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	39 956,30
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	2 428,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	360,00
710			Działalność usługowa	630 942,00	630 591,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 522,00	98 521,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 522,00	98 521,90
	71015		Nadzór budowlany	532 420,00	532 069,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 101,00	70 100,01
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 466,00	257 397,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 420,00	23 419,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 583,00	56 538,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 762,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 584,00	7 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,00	12 243,79
		4260	Zakup energii	11 810,00	11 805,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 755,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 359,00	2 358,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 020,00	2 010,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 067,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	827,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 980,92
750			Administracja publiczna	408 650,00	408 649,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 680,00	383 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00	316 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 473,00	59 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	7 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 970,00	24 969,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 134,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,51	361,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,05	7 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 391 382,00	9 385 816,89
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 391 382,00	9 385 816,89
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 112,00	333 110,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 248,00	21 247,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 359,00	41 358,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	5 165,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 329 143,00	6 326 543,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	854 747,00	854 265,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	553 554,00	553 554,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 574,00	76 103,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00	11 178,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 097,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	280 132,00	280 131,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 759,00	380 759,00
		4220	Zakup środków żywności	131,00	130,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	184 520,00	184 519,34

		4270	Zakup usług remontowych	81 881,00	81 880,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 196,00	42 195,36
		4300	Zakup usług pozostałych	77 169,00	77 168,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,00	7 549,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 227,00	16 226,15
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 385,00	20 384,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	3 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 757,00	23 756,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	3 482,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	831,00	830,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 245,00	1 244,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 337 557,00	6 331 140,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 337 557,00	6 331 140,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 337 557,00	6 331 140,97
852			Pomoc społeczna	313 551,00	312 810,09
	85203		Ośrodki wsparcia	221 360,00	221 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 360,00	221 360,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 870,00	16 869,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 870,00	16 869,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 321,00	62 580,50
		3110	Świadczenia społeczne	63 321,00	62 580,50
Razem:				17 179 082,00	17 148 488,25

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852			Pomoc społeczna	1 740 545,30	1 700 552,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 944,00	590 159,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 944,00	590 159,26
	85203		Ośrodki wsparcia	221 360,00	221 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 360,00	221 360,00
	85204		Rodziny zastępcze	679 670,00	641 462,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 670,00	641 462,94
	85295		Pozostała działalność	248 571,30	247 570,21
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 285,60	210 434,67
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 285,70	37 135,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 780,00	61 212,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	4 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 280,00	56 280,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 280,00	56 280,00
Razem:				1 802 325,30	1 761 764,41

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	Opis zadania
600		Transport i łączność	2 209 760,64	2 186 304,48	Transport i łączność
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 959 760,64	1 936 304,48	
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi Cesarka - Bartolin, gm. Stryków	947 473,00	947 472,41	Wyznaczenie osi drogi - 4.800 zł, nadzór inwestorski - 4.300,00 zł, przebudowa drogi - 938.372,41 zł
		Przebudowa chodników i zjazdów pasie drogi Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie	136 322,64	112 868,76	Sporządzenie kosztorysu i szczegółowej specyfikacji technicznej - 1.512,90 zł, nadzór inwestorski - 2.400,00 zł, przebudowa drogi - 108.955,86 zł
		Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Średniej w Ozorkowie	62 565,00	62 564,70	Sporządzenie kosztorysu i szczegółowej specyfikacji technicznej - 1.832,70 zł, nadzór inwestorski - 1.200,00 zł, przebudowa drogi - 59.532,00 zł
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5164E - ul. 1 Maja w Aleksandrowie Łódzkim	204 223,00	204 222,13	Sporządzenie kosztorysu i szczegółowej specyfikacji technicznej - 1.600,00 zł, nadzór inwestorski - 1.488,30 zł, przebudowa drogi - 201.133,83 zł
		Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie	291 568,00	291 567,76	Sporządzenie kosztorysu i szczegółowej specyfikacji technicznej - 984,00 zł, nadzór inwestorski - 1.894,20 zł, przebudowa drogi - 288.689,56 zł

		Przebudowa ul. Warszawskiej w Aleksandrowie Łódzkim	257 609,00	257 608,72	Sporządzenie kosztorysu i szczegółowej specyfikacji technicznej - 2.500,00 zł, nadzór inwestorski - 1.890,00 zł, przebudowa drogi - 253.218,72 zł
		Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap	60 000,00	60 000,00	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Stryków
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	Drogi publiczne gminne
		Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek	250 000,00	250 000,00	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Stryków
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 326,07	Gospodarka mieszkaniowa
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	3 326,07	
		Wykup nieruchomości w Zgierzu ul. Barona 10	3 500,00	3 326,07	
710		Działalność usługowa	37 000,00	36 980,92	Działalność usługowa
	71015	Nadzór budowlany	37 000,00	36 980,92	
		Zakup samochodu osobowego	37 000,00	36 980,92	
750		Administracja publiczna	988 403,16	988 403,16	Administracja publiczna
	75020	Starostwa powiatowe	888 403,16	888 403,16	
		Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	407 137,46	407 137,46	
		Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	442 067,70	442 067,70	

		Zakup systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów	39 198,00	39 198,00	Zakupiono system kolejkowy do Wydziału Komunikacji
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	Pozostała działalność
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą "Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Zgierzu"	100 000,00	100 000,00	Przekazano aport pieniężny do spółki
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	26 999,90	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	26 999,90	
		Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy KP PSP w Zgierzu	10 000,00	9 999,90	Opracowanie dokumentacji do inwestycji
		Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego	17 000,00	17 000,00	Zakupiono sprzęt elektroniczny PLC - automatyka do agregatu prądotwórczego
801		Oświata i wychowanie	769 189,03	769 115,76	Oświata i wychowanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	155 280,61	155 254,23	Szkoły podstawowe specjalne
		Budowa pochylni i dojścia do budynku zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w ZSS w Ozorkowie	100 280,61	100 280,61	Nadzór inwestorski - 3.690,00 zł, budowa pochylni i dojścia do budynku oraz wykonanie podłoża pod wykładziną antypoślizgową oraz zakup wykładziny - 96.590,61 zł
		Termomodernizacja budynku ZSS w Głownie	55 000,00	54 973,62	Wykonanie docieplenia stropodachu, pokrycie dachu papą oraz wykonanie i montaż obróbki blacharskiej
	80120	Licea ogólnokształcące	282 626,42	282 580,27	Licea ogólnokształcące

		Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu	98 126,42	98 080,27	Prace budowlano - montażowe polegające na dostosowaniu i montażu platformy schodowej - 39.301,80 zł, przebudowa sanitariatu - 19.557,00 zł, wykonanie posadzki antypoślizgowej - 10.098,00 zł, drzwi wewnętrzne - 26.018,05 zł, prace glazurnicze na schodach wejściowych - 3.105,42 zł
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	184 500,00	184 500,00	Modernizacja instalacji grzewczej CO - roboty budowlane - 184.500,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	331 282,00	331 281,26	Szkoły zawodowe
		Instalacja systemu monitorującego w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim	18 035,00	18 034,26	Zakupiono i zainstalowano system monitorujący
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	213 747,00	213 747,00	Pełnienie funkcji inwestora - 6.000,00 zł, wykonanie i zainstalowanie zestawu solarów na budynku szkoły - roboty budowlane - 207.747,00 zł
		Wyższe kompetencje kluczowe ICT dla szkół zawodowych - opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT	95 000,00	95 000,00	Opracowano internetową platformę edukacyjną w ramach projektu
		Wyrównać szansę - zakup tablicy interaktywnej	4 500,00	4 500,00	Zakupiono tablicę interaktywną dla szkoły w Bratoszewicach w ramach projektu
852		Pomoc społeczna	22 755,00	22 755,00	Pomoc społeczna
	85202	Domy pomocy społecznej	22 755,00	22 755,00	
		Zakup i montaż instalacji uzdatniającej wodę	22 755,00	22 755,00	
					Zakupiono i zainstalowano urządzenie w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 140,00	22 140,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 140,00	22 140,00	

		Termomodernizacja budynku SOSW w Zgierzu	22 140,00	22 140,00	Opracowano projekt inwestycji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 121,00	1 604 120,50	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00	1 600 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie etap I i II dotacja dla ZGKiM	1 600 000,00	1 600 000,00	Dotację na zadanie przekazano Gminie Stryków
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 121,00	4 120,50	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	4 121,00	4 120,50	Opracowano projekt termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie
926		Kultura fizyczna	1 158 459,00	1 158 459,00	Kultura fizyczna
	92601	Obiekty sportowe	1 158 459,00	1 158 459,00	
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, przy ul. Długiej 89/91	1 158 459,00	1 158 459,00	Dokumentacja projektowa - 17.774,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego - 11.685,00 zł, roboty budowlane - 1.129.000,00 zł
Razem:			6 842 327,83	6 818 604,79	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie na 31.12.2012 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 000,00		868 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		7 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 944,00		590 159,26
852	85204	Rodziny zastępcze	679 670,00		641 462,94
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00		4 932,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	193 992,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 280,00		56 280,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	398 642,00		398 642,00
921	92116	Biblioteki	90 000,00		90 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00		36 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 620 517,05	1 620 516,96
801	80130	Szkoły zawodowe		607 863,82	607 863,82
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 048 635,50		2 033 294,37
852	85203	Ośrodki wsparcia	221 360,00		221 360,00
852	85295	Pozostała działalność		248 571,30	247 570,21
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 000,00		130 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne		88 047,92	88 047,92

921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	16 000,00		16 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00		20 000,00
Ogółem:			5 169 031,50	2 758 992,09	7 871 121,48

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2012 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Zakres realizacji programu
Infrastruktura regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75020	400 000,00	Uchwała nr XXVI/248/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. - zwiększenie o 17.946,00 zł, uchwała nr XXVIII/267/12 z dnia 28 września 2012 r. - zwiększenie o 60.000,00 zł, uchwała nr XXXII/323/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - zmniejszenie o 35.878,30 zł.	442 067,70	442 067,70	Program realizowany w 2012 r. Zrealizowano wydatki majątkowe, z czego : dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego - EWID2007-ZG wersja 7.9 - 351.805,51 zł, dostarczenie licencji Oracle Standard Edition One - 47.944,49 zł, klimatyzatory do serwerowni - 12.066,30 zł, urządzenie do zabezpieczenia sieci (firewall) - 14.100,00 zł, zarządzanie projektem - 16.151,40 zł
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S.Staszica w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	238 879,78	Uchwała nr XXV/239/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. - zmniejszenie o 5.671,16 zł (majątkowe), uchwała nr XXXII/323/12 z dnia 28 grudnia 2012 r - zmniejszenie o 43.075,63 zł (bieżące - 38,17 zł, majątkowe - 43.037,46 zł).	190 132,99	190 132,99	Program zakończony i realizowany w latach 2011 - 2012. W ramach programu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 184.500,00 zł (zmodernizowano instalację grzewczą CO) oraz wydatki bieżące w kwocie 5.632,99 zł przeznaczone na promocje projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	317 296,16	Uchwała nr XXV/239/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. - zmniejszenie o 6.100,00 zł (majątkowe - zmniejszenie o 6.150,00 zł, bieżące - zwiększenie o 50,00 zł), uchwała nr XXXII/323/12 z dnia 28 grudnia 2012 r - zmniejszenie o 92.302,16 zł (bieżące - 1.003,00 zł, majątkowe - 91.299,16 zł).	218 894,00	218 894,00	Program zakończony i realizowany w latach 2011 - 2012. W ramach programu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 213.747,00 zł (pełnienie funkcji inwestora - 6.000,00 zł, wykonanie i zainstalowanie solarów - 207.747,00 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 5.147,00 zł przeznaczono na promocje projektu
Lepszy start w przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	801.80130	0,00	Uchwała nr XXI/204/12 z dnia 24 lutego 2012 r. - zwiększenie o 164.573,00 zł, uchwała nr 11/51/12 z dnia 29 lutego 2012 r. - zwiększenie o 19.018,00 zł, uchwała nr 27/113/12 z dnia 2012 r. - przeniesienia w ramach paragrafów, uchwała nr 69/308/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. - zmniejszenie o 0,01 zł.	183 590,99	183 591,00	Program realizowany w 2012 r. Zrealizowano wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów: zajęcia modułowe z technologii gastronomicznej, zajęcia z przedsiębiorczości, ICT (informatyki), języka angielskiego, zajęcia sportowe, kursy prawa jazdy kategorii B oraz kursy obsługi wózków jezdniowych
Większa wiedza - lepsze jutro	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie im. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie	801.80130	295 595,90	Uchwała nr XXII/214/12 z dnia 30 marca 2012 r. - zwiększenie o kwotę 67.622,36 zł, uchwała nr XXIII/217/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r. - zwiększenie o 1.612,61 zł, uchwała nr XXIV/227/12 z dnia 28 maja 2012 r. - zmniejszenie o 1.612,61 zł.	363 218,26	314 686,38	Program realizowany w latach 2011-2013 w ramach PO KL. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego i języków obcych, grafiki komputerowej, logistyki, mechaniki oraz planowania kariery zawodowej

Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	0,00	Uchwała nr XXIV/227/12 z dnia 28 maja 2012 r. - zwiększenie o kwotę 478.153,00 zł, uchwała nr XXVI/248/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. - 60.000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, uchwała nr 62/282/12 z dnia 30 listopada 2012 r. - zwiększenie o kwotę 1.988,95 zł, uchwała nr XXXII/323/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - 35.000,00 zł przeniesienie z wydatków bieżących na majątkowe.	480 141,95	317 034,99	Projekt realizowany w latach 2012 - 2014, dofinansowany z PO KL. Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł (opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT) oraz wydatki bieżące w kwocie 222.034,99 zł, w ramach których przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz zakupiono sprzęt do nauki
Wyrównać szanse	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	289 547,88	Uchwała nr XXXII/214/12 z dnia 30 marca 2012 r. - przeniesiono kwotę 4.500,00 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, uchwała nr XXV/239/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. - zmniejszenie o kwotę 89.741,08 zł	199 806,80	137 136,38	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł (zakup tablicy interaktywnej) oraz wydatki bieżące w kwocie 132.636,38, które zostały poniesione na dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85295	0,00	Uchwała nr XXVI/249/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. - zwiększenie o 409.389,37 zł	409 389,37	332 042,58	Projekt realizowany w latach 2012 - 2013. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące. Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Ma na celu wdrożenie standardu pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi oraz standardu poradnictwa specjalistycznego obejmującego poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne
Przyjazny Urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	193 493,90	Uchwała nr 21/91/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. - zwiększenie o 5.704,38 zł, uchwała nr XXVIII/267/12 z dnia 28 września 2012 r. - zwiększenie o kwotę 53.462,97 zł	252 661,25	242 749,37	Projekt realizowany w latach 2011 - 2013 w ramach PO KL. W ramach programu zrealizowano wydatki bieżące. Ma na celu dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki wykorzystane były też na podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych

Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	0,00	Uchwała nr XXIV/227/12 z dnia 28 maja 2012 r. - zwiększenie o kwotę 62.825,32 zł, uchwała nr XXVII/267/12 z dnia 28 września 2012 r. - zmniejszenie o 62.825,32 zł.	0,00	0,00	Realizacja programu została przesunięta na rok 2013
Ogółem:			1 734 813,62		2 739 903,31	2 378 335,39	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14/76/13
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 marca 2013 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 038 518,00	4 038 518,00
Razem rozchody		4 038 518,00	4 038 518,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 788 287,17	3 261 490,06
Razem przychody		2 788 287,17	3 261 490,06

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na 2012 r. został ustalony na poziomie 117.878.999,72 zł, na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 118.298.529,82 zł tj. 100,36 %.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
10	Rolnictwo i łowiectwo	80 037,01	80 037,01	0,07
600	Transport i łączność	715 434,36	713 710,28	0,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 166 068,92	6 149 124,24	5,20
710	Działalność usługowa	1 895 814,00	1 913 024,51	1,62
750	Administracja publiczna	4 112 462,46	4 195 868,26	3,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 396 582,00	9 393 081,91	7,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 077 664,69	25 331 228,46	21,41
758	Różne rozliczenia /rezerwa ogólna/	48 613 049,00	48 613 057,00	41,09
801	Oświata i wychowanie	2 477 614,37	2 535 049,37	2,14
851	Ochrona zdrowia	6 432 496,62	6 426 080,59	5,43
852	Pomoc społeczna	10 737 265,77	10 760 304,20	9,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 437,52	810 496,96	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 039,00	278 122,17	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 700,00	433 010,86	0,36
926	Kultura fizyczna	666 334,00	666 334,00	0,56
Razem		117 878 999,72	118 298 529,82	100

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 80.037,01 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2700 w 100 % z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 715.434,36 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 713.710,28 zł, tj. 99,8 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0970 – 84.081,30 zł – wpływy z tytułu odszkodowań z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykup gruntów pod drogi,

§ 2440 – 38.948 zł – dotacja otrzymana z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne – konserwacyjne pomnikowej alei bukowo – lipowej w Glinniku”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6300 – 119.344,78 zł – dotacja celowa otrzymana z Urzędu Miejskiego w Ozorkowie z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie),

§ 6630 – 471.336,20 zł – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa drogi Cesarka - Bartolin, gm. Stryków).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 6.166.068,92 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 6.149.124,24 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 16.333,14 zł - opłata za trwały zarząd Domów Pomocy Społecznej w Głownie, Ozorkowie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 2110 – 79.479,32 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 3.245.595,02 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa i sprzedaż,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 2.807.716,76 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych w Ozorkowie (ul. Traugutta, Kościelna, Listopadowa), Głownie (ul. Karasicka, Kościuszki), Zgierzu (ul. Krzywa) i Bratoszewicach.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.363.294 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.380.946,81 zł, tj. 101,3 % planu, z tego:

§ 0830 – 1.280.526,49 zł - wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 1.898,42 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 98.521,90 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 532.520 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 532.077,70 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 3,85 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 495.088,21 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 4,72 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów

Skarbu Państwa (grzywny, kary pieniężne i upomnienia od decyzji pokontrolnych),

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 36.980,92 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup samochodu do PINB-u).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 383.680 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2110 w 100 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 3.691.117,46 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.774.523,31 zł, tj. 102,3 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0420 – 3.088.884,98 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 12.240,30 zł – kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umowy,

§ 0750 – 44.099,69 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 1.824,07 zł - usługi ksero,

§ 0920 – 142.782,72 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 177.791,08 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki z lat ubiegłych, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, nadpłacone składki emerytalne i rentowe, 40% kosztów zastępstwa procesowego, za usługi reklamowe w gazecie powiatowej, złomowanie pojazdów, usunięcie samochodów z drogi, przechowywanie na parkingu,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 414,64 zł – za sprzedaż motoroweru,

§ 6637 – 306.485,83 zł – wpływ z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 37.665 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 37.664,95 tj. 100 % planu, z tego:

§ 2110 – 24.969,95 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2120 – 12.695 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9.396.582 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 9.393.081,91 zł, tj. w 99,9 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 7.256,13 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 9.358.816,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami,

§ 2360 – 8,89 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (kary od decyzji pokontrolnych przeciwpożarowych),

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 26.999,90 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacja na zakup sprytu dla komendy oraz opracowanie dokumentacji docieplenia budynku komendy).

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 172.760 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 172.562,87 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

§ 0490 – 171.748,46 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0920 – 256,52 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi,

§ 0970 – 557,89 zł – wpływy za koszty upomnień.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 24.904.904,69 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 25.158.665,59 zł, tj. 101 % planu, z tego:

§ 0010 – 23.820.837 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1.337.828,59 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 42.273.827 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2920 w 100 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 116.109 zł – środki na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2760 w 100 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4.728.079 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2920 w 100 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1.495.034 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2920 w kwocie 1.495.042 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 98.307,30 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 95.661,98 zł, tj. 97,3 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 11.960,27 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 25.912,66 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów, refundacje za energię elektryczną

i łącze internetowe,

§ 0920 – 341,04 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 7.307,70 zł – prowizja płatnika,

- *dochody majątkowe*:

§ 6260 – 50.140,31 zł – dotacja otrzymana z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZSS Ozorków).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 19.200 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2310 w 100 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy Głowno i Aleksandrów Łódzki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (prowadzenie dwóch przedszkoli specjalnych).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 199.796,04 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 201.525,96 zł, tj. 100,9 % planu, z tego:

- *dochody bieżące*:

§ 0690 – 1.536 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw,

§ 0750 – 32.955,30 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 736,12 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 4.685,50 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie PZU, sprzedaż złomu,

§ 2007 – 4.788,04 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu”,

- *dochody majątkowe*:

§ 6207 – 156.825 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu”.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 1.775.449,03 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.814.794,53 zł, tj. 102,2 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 3.141 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o ukończeniu szkoły,

§ 0750 – 338.316,04 zł - dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych i warsztatowych pod działalność gospodarczą, wynajem garaży, placu manewrowego, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 7.843,79 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług przez Szkolne Pracownie Kształcenia Praktycznego,

§ 0840 – 3.849,97 – wpływy ze sprzedaży wyrobów,

§ 0920 – 385,74 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 115.504,05 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, sprzedaż złomu i makulatury, dopłaty obszarowe, kursy kombajnistów,

§ 2007 – 1.052.611,61 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu” – 4.186,04 zł,

- „Większa wiedza – lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 268.332,97 zł,

- „Wyższe kompetencje kluczowe” dla szkół zawodowych – 405.000 zł,

- „Wyrównać szansę” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 214.763,60 zł,

- „Lepszy start w przyszłość” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 160.329 zł,

§ 2009 – 15.167,38 - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki krajowe na realizację projektów:

- „Większa wiedza – lepsze jutro” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 7.502,95 zł,

- „Wyrównać szansę” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 3.420,43 zł,

- „Lepszy start w przyszłość” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.244 zł,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 1.890,00 zł – sprzedaż składników majątku,

§ 6207 – 275.968,90 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu” – 176.584,95 zł,
- „Wyższe kompetencje kluczowe” dla szkół zawodowych – 95.000 zł,
- „Wyrównać szansę” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach – 4.383,95 zł,

§ 6209 – 116,05 zł - dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - środki krajowe na realizację projektu „Wyrównać szansę” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 377.699 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 0830 w kwocie 396.703,65 zł, tj. 105 % planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 7.163 zł , został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 7.163,25 zł, tj. 100 % planu, z tego:

§ 0970 – 5.183,25 zł – wpływ z tytułu targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2130 – 1.980 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 6.432.496,62 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 6.426.080,59 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

§ 0970 – 94.939,62 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 6.331.140,97 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleconych ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 661.224 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 656.738,17 zł, tj. 99,3 % planu, z tego:

§ 0680 – 7.802,85 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 5,64 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 60.532,10 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrowce,

§ 0970 – 41.278,05 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka, współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w placówkach,

§ 2320 – 547.119,53 zł - wpływ z tytułu rozliczenia pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 8.757.632 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 8.789.496,61 zł, tj. 100,4 % planu, z tego:

§ 0750 – 222.276,78 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia,

§ 0830 – 4.789.090,93 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0920 – 8,40 zł – odsetki od rachunku bankowego,

§ 0960 – 8.740 zł - otrzymane darowizny pieniężne,

§ 0970 – 37.231,85 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody i CO,

§ 2130 – 3.732.148,65 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 221.610 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 221.598,39 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

§ 2110 – 221.360 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2360 – 238,39 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa (odpłatność pensjonariuszy za pobyt w środowiskowym domu w Aleksandrowie Łódzkim).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 592.899 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 598.936,75 zł, tj. 101 % planu, z tego:

§ 0680 – 9.996,57 zł – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 39.049,31 zł – współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 2110 – 16.869,59 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 2130 – 119.331 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

§ 2320 – 413.690,28 zł - wpływ z tytułu rozliczenia za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 12.000 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2110 w 100 % planu z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 18.680,40 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 18.692,30 zł, tj. 100 % planu, z tego:

§ 0970 – 6.692,30 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika i refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych, nadpłaty składek ZUS, zwrotu abonamentu,

§ 2130 – 12.000 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 510 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 0970 w kwocie 2.474,13 zł, tj. 485,1 % planu, z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym po opuszczeniu Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 63.321 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w § 2110 w kwocie 62.580,50 zł tj. w 98,8 % planu z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 409.389,37 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 397.787,35 zł, tj. 97,2 % planu. z tego:

§ 2007 – 347.980,96 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

§ 2009 – 49.806,39 zł – wpływ środków z budżetu krajowego na realizację projektu pod nazwą „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 27.950 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 w kwocie 27.948 zł, tj. 99,99 % planu, wpływy z tytułu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 97.806 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 w § 0970 w 100 %, wpływy z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów bieżących w wysokości 655.681,52 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 684.742,96 zł, tj. 104,4 % planu, z tego:

§ 0920 – 1.074,23 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1.096,97 zł – prowizja płatnika,

§ 2007 – 82.071,76 zł - wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą „Przyjazny Urząd III” i „Nasze wsparcie – twój biznes” dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,

§ 2690 – 600.500 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 65.620 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 27.514,49 zł, tj. 41,9 % planu, z tego:

§ 0830 – 19.681,80 zł – opłaty za wyżywienie wychowanków,
§ 0970 – 7.832,69 zł – prowizja płatnika, wpływy z lat ubiegłych.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 27.100 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 42.563,27 zł, tj. 157,1 % planu, z tego:

§ 0750 – 3.495,21 zł - wpływ z tytułu rozliczenia zużycia wody wg liczników,
§ 0830 – 36.693,64 zł - wpłaty za dowóz dzieci, za wyżywienie,
§ 0970 – 2.374,42 zł - wynagrodzenie płatnika, program grantowy P&G.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 7.921 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 9.634,21 zł, tj. 121.6 % planu, z tego:

§ 0750 – 7.205 zł - czynsz,
§ 0920 – 75,20 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 – 2.354,01 zł – odszkodowanie PZU, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 39.098 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 39.094,76 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

§ 0690 – 10.885 zł - dochód z tytułu wpłat za udział w zajęciach aerobiku, za uczestnictwo w Ogólnopolskim Supermaratonie,
§ 0750 – 8.976 zł – za wynajem pomieszczeń,
§ 0920 – 1,97 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 – 1.731,79 zł – wynagrodzenie płatnika, należności z lat ubiegłych,
§ 2440 – 17.500 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 157.300 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 159.315,44 zł, tj. 101,3 % planu, z tego:

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

§ 0830 – 154.377,68 zł - wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 429.700 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 433.010,86 zł, tj. 100, 8% planu z tego:

§ 0580 – 7.556 zł – dochód z kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 425.454,86 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 666.334 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2012 roku w 100 % planu z tego:

§ 6300 – 333.334 zł – wpływ pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Moje boisko Orlik 2012”,

§ 6430 – 333.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – „Moje boisko Orlik 2012”.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w wysokości 116.628.768,89 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został zrealizowany w wysokości 115.404.847,02 zł tj. 98,95 %.

Plan wydatków ogółem i jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w szczególności na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 037,01	80 037,01	0,07
020	Leśnictwo	25 851,00	25 842,24	0,02
600	Transport i łączność	6 689 404,64	6 597 295,42	5,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 560,00	608 668,69	0,53
710	Działalność usługowa	710 942,00	682 252,30	0,59
750	Administracja publiczna	13 418 781,26	13 072 231,84	11,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 589 022,00	9 387 456,78	8,13
757	Obsługa długu publicznego	1 540 000,00	1 526 510,45	1,32
801	Oświata i wychowanie	42 274 413,05	41 960 787,15	36,36
851	Ochrona zdrowia	6 432 496,62	6 426 080,59	5,57
852	Pomoc społeczna	19 028 118,58	18 848 031,50	16,33
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 678 430,81	4 667 877,24	4,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 598 131,92	8 592 279,58	7,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 121,00	1 604 120,50	1,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	106 000,00	0,09
926	Kultura fizyczna	1 220 459,00	1 219 375,73	1,06
Razem:		116 628 768,89	115 404 847,02	100,00

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2012 r., szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 80.037,01 zł zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 25.851 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany na poziomie 99,97 % planu, tj. w wysokości 25.842,24 zł.

Począwszy od lipca 2011 r. wszelkie czynności związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi przejęte zostały przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu i w ramach tych prac na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano:

- udzielono 380 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- wystawiono 82 świadectwa legalności pozyskania drewna na łączną masę pozyskanego drewna – 993 m³,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania wycięć, podczas cechowania pozyskanego drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2012 wynosił 6.439.404,64 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 6.347.295,42 zł, tj. 98,60 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych - 868.000 zł:
 - dotacja dla miasta Ozorkowa na utrzymanie dróg powiatowych - 300.000 zł
 - dotacja dla miasta Zgierza na utrzymanie dróg powiatowych - 340.000 zł;
 - dotacja dla miasta Głowna na utrzymanie dróg powiatowych - 228.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 34.307,63 zł:
 - paliwo - 21.252,24 zł
 - akcesoria samochodowe - 42 zł
 - przegląd samochodu - 341,87 zł;
 - opona – 150 zł;
 - środek na chwasty - 12.521,52 zł;
- zakup energii do sygnalizacji świetlnych znajdujących się na drogach powiatowych – 11.234,81 zł,
- zakup usług remontowych - 565.506,33 zł:
 - naprawa sygnalizacji po kolizji - 9.624,10 zł;
 - przeprogramowanie sterownika sygnalizacji - 553,50 zł;
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 16.236 zł;
 - naprawa opony – 170 zł;
 - przegląd techniczny samochodu - 1.142,13 zł;
 - remonty częściowe nawierzchni - 537.780,60 zł (potrącone kary umowne - 6.956,02 zł);
- zakup usług - 2.672.460,17 zł:
 - prace pielęgnacyjne - konserwacyjne pomnikowej alei bukowo - lipowej w miejscowości Glinnik - 43.092 zł;
 - tabliczka informacyjna - 49,20 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg - 789.674,11 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg - 1.287.117,12 zł;
 - montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych - 149.040 zł;
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 1.016,60 zł;
 - przegląd obiektów mostowych - 65.190 zł;
 - kosztorysy i przedmiary - 6.727,50 zł;
 - nadzory - 9.862,20 zł;
 - równanie dróg gruntowych - 62.227,10 zł;
 - wykaszanie poboczy - 70.675,02 zł;
 - wymiana opony – 100 zł;
 - dostosowanie sygnalizacji świetlnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zgierzu i Głownie do aktualnych wymogów oraz wdrożenie programu oszczędnościowego energii elektrycznej - 60.306,90 zł;

- oznakowanie poziome - 67.024,64 zł;
 - zwalczanie chwastów - 38.060 zł;
 - przegląd samochodu - 280,78 zł;
 - pomiary natężenia ruchu - 22.017 zł;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 61.500 zł,
- różne opłaty i składki – 152.246 zł:

wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, ubezpieczenie samochodów i dróg powiatowych,

- podatek drogowy od środków transportu - 232 zł,
- odszkodowania z tytułu przejęcia czterech działek pod drogi powiatowe - 45.504 zł.

ZESTAWIENIE BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

	Zadanie	Obszar	Wartość	Obszar	Wartość	Obszar	Wartość
1	Łatanie ubytków nawierzchni masą na zimno	Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki oraz Gmina Zgierz	124 355,00	Miasto i Gmina Stryków oraz Gmina Głowno	128 854,80	Gmina Parzęczew i Gmina Ozorków	36 876,94
2	Regulacja skrajni drogowej pionowej i poziomej (m. in. przycięcie konarów drzew, wykaszanie poboczy)		106 830,00		121 302,38		119 374,80
3	Wymiana istniejącego oznakowania pionowego		-		-		-
	Wymiana tablicy		4 200,00		10 073,70		13 431,60
	Wymiana słupka		2 100,00		4 920,00		10 848,60
4	Uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego		-		-		-
	Montaż tablicy		10 800,00		8 314,80		8 954,40
	Ustawienie słupka		7 560,00		3 198,00		7 060,20
5	Ustawienie nowego oznakowania pionowego (zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu dostarczoną przez Zamawiającego)		4 680,00		492,00		2 767,50
6	Demontaż oznakowania pionowego		1 176,00		-		996,30
7	Wymiana istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu (np. bariery energochłonne, słupki)		1 560,00		2 952,00		-
8	Uzupełnienie brakujących elementów bezpieczeństwa ruchu, oraz naprawa, odnowienie istniejących (np. malowanie)		2 600,00		7 503,00		1 279,20
9	Ustawienie nowych elementów bezpieczeństwa ruchu		480,00		-		-
10	Sprzątanie pasów dróg powiatowych		-		-		-
	Piasek		1 295,90		39,96		-
	Śmieci		2 360,00		39 175,50		32 472,00
11	Oczyszczenie rowów przydrożnych i profilowanie skarp nasypów rowów przydrożnych		23 400,00		84 132,00		27 010,80
12	Oczyszczenie przepustów drogowych		3 675,00		-		1 426,80
13	Naprawa i wymiana elementów przepustów drogowych		2 340,00		8 118,00		32 964,50
14	Oczyszczenie drożności kratek deszczowych kanalizacji deszczowej		4 000,00		-		-
15	Oczyszczenie studni chłonnej	7 800,00	-	-			
16	Naprawa poboczy np. uzupełnienie tłucznem kamiennym lub destruktem asfaltowym	62 139,00	32 976,30	6 396,00			
17	Drobne naprawy ciągów pieszych	55 770,00	40 270,69	40 970,50			
18	Usunięcie z pasa drogowego oraz wywóz i utylizacja zwierząt	250,00	396,00	-			
19	Usuwanie wiatrołomów	-	221,40	-			
20	Gotowość do podjęcia działań w czasie wolnym od pracy	133 54,83	14 085,48	7 161,77			
Razem			442 725,73		506 999,01		349 991,40

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.936.304,48 zł na następujące inwestycje:

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 5164 E – ul. 1 Maja w Aleksandrowie Łódzkim - **204.222,13 zł, w tym:**

- 1) sporządzenie kosztorysu i SST - 1.600 zł;
- 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 201.133,83 zł;
- 3) nadzór inwestorski - 1.488,30 zł;
2. przebudowa ul. Średniej w Ozorkowie - **62.564,70 zł**, w tym:
 - 1) sporządzenie kosztorysu i SST - 1.832,70 zł;
 - 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 59.532 zł;
 - 3) nadzór inwestorski - 1.200 zł;
3. przebudowa ul. Prostej w Ozorkowie - **291.567,76 zł**, w tym:
 - 1) sporządzenie kosztorysu i SST – 984 zł;
 - 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 288.689,56 zł;
 - 3) nadzór inwestorski - 1.894,20 zł;
4. przebudowa drogi gruntowej Nr 5162 E relacji Cesarka – Bartolin, gm. Stryków - **947.472,41 zł**, w tym:
 - 1) wyznaczenie osi drogi - 4.800 zł;
 - 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 938.372,41 zł;
 - 3) nadzór inwestorski - 4.300 zł;
5. przebudowa chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Swoboda w Głownie - **112.868,76 zł**, w tym:
 - 1) sporządzenie kosztorysu i SST - 1.512,90 zł;
 - 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 108.955,86 zł;
 - 3) nadzór inwestorski - 2.400 zł;
6. wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Warszawska w Aleksandrowie Łódzkim - **257.608,72 zł**, w tym:
 - 1) sporządzenie kosztorysu i SST - 2.500 zł;
 - 2) przebudowa drogi – prowadzenie robót - 253.218,72 zł;
 - 3) nadzór inwestorski - 1.890 zł;
7. przekazanie dotacji Gminie Stryków na przebudowę dróg lokalnych w m. Bratoszewice „Remont drogi gminnej w Bratoszewicach ul. Nowości - Kalinów III etap” – **60.000 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 250.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatek majątkowy:

Powyższą kwotę przekazano Gminie Stryków na przebudowę drogi gminnej Michałówek Młynek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2012 wynosił 632.560 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 608.668,69 zł, tj. 96,22 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 97.000 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w 91,94 % planu, tj. 79.479,32 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - 14.150,66 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 39.956,30 zł,
- koszty związane z ochroną zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18 – 10.189,35 zł,
- koszty związane z nabyciem nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa – 1.104,15 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 2.428 zł,
- mapy prawne – 11.457 zł,
- kserokopie dokumentów do postępowań o ustalenie odszkodowań, wypisy, odbitki map – 193,86 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 535.560 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w 98,81 % planu, tj. 529.189,37 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 85.597,30 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 32.514,54 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 23.468,76 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 162.523,13 zł,

- opłata za służebność gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2.496 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej – 954,41 zł,
- koszty usług notarialnych – 8.924,16 zł,
- mapy prawne – 2.300 zł,
- odszkodowanie za rzecz PGE Dystrybucja S.A. za zlikwidowanie fragmentu sieci elektroenergetycznej – 198.112 zł,
- monitoring budynku przy ul. Dąbrowskiego 18 – 8.973 zł.

Wydatek majątkowy:

- wykup nieruchomości w Zgierzu przy ul. Barona 10 - 3.326,07 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2012 wynosił 178.522,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 150.183,17 zł, tj. 84,13 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 98.522 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 98.521,90 zł, tj. 100 % planu. Środki finansowe przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie miasta Zgierza (trzy obręby).

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 80.000 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 51.661,27 zł tj. 64,46 %, z tego:

- usługa serwisowa w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 50.661,27 zł,
- weryfikacja użytkowników gruntowych (Jeżowo) – 1.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 532.420 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 532.069,13 zł, tj. 99,93 % planu.

Wydatki zlecone:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 421.802,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 64.534,48 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, leków, opłaty i prowizje

bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.751 zł.

Wydatek majątkowy:

- zakup samochodu marki Dacia Sandero na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu – 36.980,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 383.680 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 612.876 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 609.670,52 zł tj. 99,48 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 606.076,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – 3.594,01 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 12.098.560,26 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie stanowiło 11.771.165,57 zł, tj. 97,29 % planu, z tego:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7.000 zł,
- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP, odszkodowania wypłacane z tytułu redukcji zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu – 145.205,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 7.611.900,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.944.607,71 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych i tablice rejestracyjne – 1.319.221,17 zł, artykułów biurowych, materiałów

technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 174.047,86 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji - 39.198 zł,
- budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – 407.137,46 zł, z czego:
 - pełnienie funkcji inwestora - 3.875 zł;
 - roboty budowlane - 403.262,46 zł;
- dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego – 442.067,70 zł, z czego:
 - dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego - EWID2007-ZG wersja 7.9 - 351.805,51 zł;
 - dostarczenie licencji Oracle Standard Edition One - 47.944,49 zł;
 - klimatyzatory do serwerowni - 12.066,30 zł;
 - urządzenie do zabezpieczenia sieci (firewall) - 14.100 zł;
 - zarządzanie projektem - 16.151,40 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2012 wynosił 37.665 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 37.664,95 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki zlecone:

plan wydatków wynosił 24.970 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 24.969,95 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 15.037,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.932,51 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki z porozumienia:

plan wydatków stanowi 12.695 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i sekretarza – 12.480 zł,

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej - 215 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 186.00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 170.050,80 zł, tj. 91,43 % planu, z tego:

- usługa wykonania projektu graficznego gry planszowej „Powiatomania”, zaproszeń i plakatów na święta państwowe – 2.076,23 zł,
- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody książkowe, puchary, kwiaty, sprzęt RTV i AGD – 64.936,50 zł,
- usługa gastronomiczna, cateringowa, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wywołania zdjęć, wynajem sceny, namiotów, zabezpieczenie medyczne, sędziowskie i sanitarne imprez sportowych – 102.603,46 zł,
- aktywacja abonamentu internetowego i opłata za abonament internetowy (Internet mobilny w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu”) – 434,61 zł.

ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych

Lp.	Organizator	Nazwa imprezy	Data imprezy	Patronat		Wsparcie finansowe	Wsparcie organizacyjne
				Tak	Nie		
1.	Fundacja Brata Alberta	Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana 2012”	07.12.2012	v		1200,-	
2.	Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu	IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny	24.02.2012	v		200,-	
3.	Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Zgierzu	Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej – Miłówka 2012	14-15.01.2012			700,-	
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	XI Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych				1000,-	
5.	MKP Boruta w Zgierzu	XIII Halowe Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Piłkę Nożną	15.01.2012			1000,-	
6.	Zespół Szkół nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu	Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „Euronomik”	30.03.2012	v		700,-	
7.	Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon	Ogólnopolski Festiwal Wokalno – Plastyczny „Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie”	29.02.1012	v			
8.		XVII Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim Family Cup	23.06.2012	v			
9.		XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rokowej Zderzak 2012	22.09.2012	v			
4.		VI Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu Family Cup	listopad 2012	v			
10.	Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zgierzu	Międzyszkolny Multimedialny Konkurs „Moniuszko znany i nieznany”	16.02.2012	v		400,-	
11.	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”	Międzynarodowe Mistrzostwa Gniazd Sokolich w Tenisie Stołowym	21-22.04.2012	v		500,-	
12.	Towarzystwo Przyjaciół Zgierza	Konkurs Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych	22.03.2012	v		700,-	
13.	Miejski Ośrodek Kultury w Głównie	Festiwal Piosenek Anny Jantar	09.03.2012			500,-	

14.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie	IV Ogólnopolski Maraton 25/50 km Ozorków 2012	16.06.2012	v			
15.	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zgierzu	XVI Konkurs Informatyczny	13.04.2012			150,-	
16.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu	Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Sami o Sobie”	26.04.2012			500,-	
17.	Zgiersko-Lęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zawody pływackie XIX Memoriał „Zawora”	21.04.2012	v		1500,-	
18.	Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG	Konkurs „Szkoła po naszymu”	28.05.2012	v			
19.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	Widowiska artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego	13.04.2012 14.04.2012			2500,-	
20.	Forum Inicjatyw Twórczych	Powiatowy Turniej Bibliotek	23.04.2012	v		600,-	
21.	Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu	Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym oraz Policyjna Akademia Bezpieczeństwa	kwiecień 2012			2000.-	
22.	Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu	VII edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej	10.05.2012	v		600,-	
23.	Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz	Projekt edukacyjny pod nazwą „Żywa Biblioteka”	maj 2012	v		500,-	
24.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	Obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z 20-leciem powstania Państwowej Straży Pożarnej	12.05.2012		v	1000,-	
25.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	Zawody strzeleckie w Leźnicy Wielkiej	19.05.2012	v		100,-	
26.	Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „POMOST”	Impreza integracyjna „Gawędy Majowe”	21.05.2012	v			
27.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu	VII Marsz Patrolowy		v		przekazanie zestawów gadżetów promocyjnych	
28.	Koło Pszczelarzy w Aleksandrowie Łódzkim	Wojewódzkie Dni Pszczelarza			v	800.-	
29.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim	5 Warsztaty Artystyczno – Rękodzielnicze „Jesteśmy”	14.06.2012	v			
30.	Agnieszka Hanajczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Poleskiej	Konkurs Wiedzy o Parlamentaryzmie		v		270,-	

31.	Towarzystwo Przyjaciół Miasta – Ogrodu Sokolniki	XXIV Muzyczne Lato w Sokolnikach	01.07-12.08.2012	v		3000,-	
32.	MKS „Zjednoczeni” Stryków	Motocrossowe Mistrzostwa Polski	7-8.07.2012	v		400,-	
33.	Związek Producentów Ryb	IV Mistrzostwa Polski Rybaków w pływaniu łodzią jeziorową	29.06.2012	v		100,-	
34.	L.K.S. Orzeł Parzęczew	Finał wojewódzki „MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA”	18.06.2012		v	1000,-	
35.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	Pokrycie kosztów uczestnictwa trzech strażaków w zawodach „TFA POLAND 2012”	22.07.2012		v	870,-	
36.	Marszałek Województwa Łódzkiego	Udział w Dożynkach Wojewódzkich w charakterze wystawcy w Piotrkowie Trybunalskim				2000,-	
37.	Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zgierzu	Wsparcie akcji „Wyprawka dla Żaka”				Przekazanie kilkudziesięciu wyprawek	
38.	Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę	Konferencja pod hasłem „Padaczka – palący problem”	05.10.2012	v			Wysłanie zaproszeń na konferencję, udostępnienie sali konferencyjnej oraz rozpropagowanie informacji w mediach
39.	Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę	„Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Ziemi Łódzkiej”	05.12.2012	v		1500,-	
40.	Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę	Konferencja „Odważni do pracy”	24.10.2012	v		1000,-	
41.	Park Edukacyjno-Rozrywkowy „Indianie Świata” w Chociszewie	„II Indiański Piknik Chociszewski”	15.09.2012	v			
42.	Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu	„Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”	15.09.2012	v			
43.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu	VIII Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych	18.10.2012	v			
44.	Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie	X Jubileuszowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów Powiatu Zgierskiego	24.11.2012	v			

45.	Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie	I Festiwal Muzyczny Wspomnienia – Bogusław Mec	26.10.2012	v			
46.	Starostwo Powiatowe - Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Konferencja „Samorządność i odpowiedzialność. Skuteczne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego XXI w. Szanse i wyzwania”.	22.11.2012	v			Rozpropagowanie informacji o konferencji w mediach
47.	Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Cezaka w Zgierzu	II Powiatowy Konkurs Wokalny „Śpiewam bo lubię”,	07.10.2012	v			
48.	Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Głównie	III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty	17.11.2012			500,-	
49.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Łódzka Hufiec Zgierz	XII Sztafeta Rowerowa po Ogień Niepodległości	11.11.2012	v			
50.	Stowarzyszenie "Hospicjum" im. Jana Pawła II w Zgierzu	XIII Aukcja Dziel Sztuki	10.11.2012	v			
51.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim	Konkurs "W świecie mitów"		v			
52.	Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu	Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup”				przekazanie zestawów gadżetów promocyjnych	
53.	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu	Konkurs „Twój zawód – twoje miejsce pracy”		v			
54.	Samorząd Województwa Łódzkiego	9 Jarmark Wojewódzki	8 – 9.09.2012				Zorganizowanie i wystawienie reprezentacji powiatu zgierskiego
55.	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszowicach	Ufundowanie pucharów i nagród Starosty Zgierskiego na XIV Wojewódzką Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Targi Rolne "W sercu Polski" w Bratoszowicach	24.06.2012	v		1000,-	
56.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	Turniej Wiedzy Pożarniczej	20.03.2012	v		1500,-	

Własne akcje promocyjne i reklamowe powiatu

Lp.	Organizator	Nazwa imprezy	Data imprezy	Patronat		Wsparcie finansowe	Wsparcie organizacyjne
				Tak	Nie		
1.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Maraton Rowerowy po Ziemi Zgierskiej „Tour de Powiat”	maj 2012	Impreza o walorach sportowo-rekreacyjnych, współorganizowana przez samorządy, które zdecydowały się rozgrywać na swoim terenie poszczególne etapy wyścigu: Stryków, Aleksandrów Łódzki, Parzęczew oraz Zgierz. W „Tour de Powiat” wzięło udział ok. 250 zawodników z całej Polski.			
2.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca	22.05.2012	Impreza o charakterze kulturalnym upamiętniająca obchody rocznicy wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. Imprezę, która zgromadziła kilkuset gości uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.			
3.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu oraz Urząd Miasta-Gminy Stryków	Powiatowe Obchody Dnia Papieskiego	15.09.2012	V		4500,-	Zaproszenie gości, zapewnienie usługi artystycznej – koncert Mietka Szcześniaka.
4.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu oraz Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim	Powiatowe Obchody Święta Flagi i 3-go Maja		V		5000,-	Zaproszenie gości, zapewnienie usługi artystycznej – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
5.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu oraz Urząd Miejski w Zgierzu	Powiatowe Obchody Święta Niepodległości	10.11.2012	V		420,-	Usługa projektu i druku zaproszeń
6.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Powiatowe eliminacje do ogólnopolskiego konkursu plastycznego o zapobieganiu zagrożeniom połączonego z jubileuszem 20 – lecia Państwowej Straży Pożarnej	21.03.2012			1000,-	Zorganizowanie eliminacji wraz z nagrodzeniem zwycięzców

Dodatkowo w ramach promocji Biuro Promocji i Redakcja Gazety Powiatowej wydało:

- ilustrowany album o powiecie zgierskim (350 sztuk),
- przewodnik turystyczny po powiecie zgierskim wraz z mapą (500 sztuk),
- kalendarz ścienny na 2013 rok, promujący wydarzenia z 2012 roku (250 sztuk),
- film promujący powiat zgierski (do końca 2012 roku obejrzało go ok. 1 500 osób – dane z serwisu You Tube i z bazy administratora strony www.powiat.zgierz.pl),
- edukacyjną grę planszową o nazwie „Powiatomania” (500 sztuk).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 100.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatek majątkowy.

Powyższa kwota została przeznaczona na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą „Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Zgierzu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 9.391.382 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie stanowiło kwotę 9.385.816,89 zł tj. 99,94 % planu.

Wydatki zlecone:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 311.110,94 zł, w tym:

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
- równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nie posiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
- gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
- zasiłki na zagospodarowanie;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 8.181.489,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 862.734,42 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.482,34 zł.

Wydatki majątkowe:

- zakupiono sprzęt elektroniczny PLC – automatyka do agregatu prądotwórczego - 17.000 zł,
- opracowano dokumentację projektową dla inwestycji „Docieplanie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy KP PSP w Zgierzu” – 9.999,90 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2012 rok wynosił 197.640 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. została zrealizowana kwota 1.639,89 zł, za którą zakupiono plandeki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok to 1.540.000 zł, wykonanie na 31 grudnia 2012 r. wynosiło 1.526.510,45 zł, tj. 99,12 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 5.310.782,58 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 5.310.069,04 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 63.846,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych - 4.402.695,28 zł,
- zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie pn. „Budowa pochylni i dojścia do budynku zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w ZSS w Ozorkowie” – 3.484,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 433.162,44 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 251.626 zł.

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie” – 54.973,62 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pochylni i dojścia do budynku zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w ZSS w Ozorkowie” – 100.280,61 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 53.286 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 52.964,21 zł, tj. 99,40 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.465,07 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14.499,14 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 718.549 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 718.547,97 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.018,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 674.412,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.117 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 1.585.460 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 1.585.297,32 zł tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów - 1.571.416,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.881 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 12.237.133,10 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 12.213.039,19 zł, tj. 99,80 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1.396.549,92 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 223.967,04 zł,
- zwrot dotacji z tytułu uznania kosztów niekwalifikowanych projektu realizowanego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ZSO w Ozorkowie” – 19.680,62 zł,
- stypendia „Nasz Prymus” przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (ZSO w Ozorkowie – 1.500 zł, ZSO w Zgierzu – 3.200 zł) – 4.700 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 43.726,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 9.055.850,37 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 749.744,32 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, energii, art. biurowych, leków oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 430.607 zł.

- realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Zgierzu” – 5.632,99 zł (promocja projektu).

Wydatki majątkowe:

- realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Zgierzu” – 184.500 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w ZSO w Zgierzu” – 98.080,27 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 134.402 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonany został w wysokości 134.400,22 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 127.738,22 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.662 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 18.688.011,18 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 18.409.403,18 zł, tj. 98,51 % planu, z tego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 607.863,82 zł,

- zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach programu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” – 20.154,71 zł,

- zwrot nadpłaconych dotacji projektu pn. „Na miarę nowych wyzwań” Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 12.514,10 zł,

- stypendia „Nasz Prymus” przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu

(ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 1.200 zł, ZS Nr 1 w Głownie – 700 zł, ZSZ w Ozorkowie – 1.700 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 1.550 zł) – 5.150 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna – 192.073,16 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 13.806.290,78 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.862.078,60 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii, artykułów biurowych, materiały remontowe oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 713.901 zł,

- wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 - 858.095,75 zł, z czego:

- projekt „Wyrównać szanse” w ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 132.636,38 zł,
- projekt „Lepszy start w przyszłość” ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 183.591 zł,
- projekt „Większa wiedza – lepsze jutro” ZS Nr 1 w Głownie – 314.686,38 zł,
- projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” – 5.147 zł,
- projekt „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych - opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT” – 222.034,99 zł.

Wydatek majątkowy zrealizowany ze środków własnych:

- zakup i zainstalowanie systemu monitorującego dla ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim - 18.034,26 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 – 313.247 zł z czego:

- projekt „Wyrównać szanse” zakup tablicy interaktywnej do szkoły w Bratoszewicach - 4.500 zł,

- realizacja projektu pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” – 213.747 zł,

- projekt „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych - opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT” – 95.000 zł.

Informacja o projektach realizowanych w 2012 r.

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

Okres realizacji projektu 07.2012 r. – 06.2014 r.

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

Szkoły objęte projektem:

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

W ramach projektu, na potrzebę realizacji zajęć opracowano oraz zakupiono w 2012 r.:

- internetową platformę edukacyjną,
- laptopy – 77 szt.,
- projektory multimedialne – 5 szt.,
- ekrany do projektorów – 5 szt.,
- mobilne tablice interaktywne – 5 szt.,
- podręczniki językowe – 504 szt.

Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie i w 2012 r. zrealizowanych zostało łącznie 429 godzin. Prowadzono również promocję projektu: plakaty, ulotki rekrutacyjne, ogłoszenie prasowe. Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu zgierskiego dla ich 1008 uczniów przez realizację programu rozwojowego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania wspartych ICT, w celu zwiększenia szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczestników projektu do przyszłego zatrudnienia na rynku pracy województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe:

- wyposażenie 5 szkół zawodowych pow. zgierskiego w oprogramowanie, sprzęt komputerowy i multimedialny umożliwiający kształcenie j. angielskiego przy wsparciu ICT,

- podniesienie o min. 1 stopień w skali CEFR, kwalifikacji 1008 uczestników w zakresie posługiwania się j. angielskim branżowym,
- podniesienie o min. 80% kwalifikacji 1008 uczestników w zakresie posługiwania ICT w procesie uczenia.

„Wyrównać szanse”:

Okres realizacji projektu: 01.2012 r. – 01.2013 r.

Projekt skierowany był do 108 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

W kwietniu 2012 r. w ramach projektu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia matematyki, informatyki i przedsiębiorczości natomiast w maju rozpoczęły się dodatkowo zajęcia języka angielskiego.

W ramach projektu w 2012 r. zakupiono na potrzebę realizacji zajęć:

- matematyki:
 - podręczniki - 12 szt.,
 - kalkulatory – 36 szt.,
 - materiały biurowe (długopis, ołówek, zeszyt, notes),
- informatyki:
 - pendrive’y – 12 szt.,
 - programu graficznego – 12 szt.,
- przedsiębiorczości:
 - materiały biurowe (długopis, zeszyt, notes) – 12 szt.,
 - laptopa,
 - tablicę interaktywną,
 - rzutnik multimedialny,
- języka angielskiego:
 - podręczniki – 48 szt.,
 - słowniki – 12 szt.,
 - filmy edukacyjne DVD – 4 szt.,
 - odtwarzacz DVD,
 - telewizor.

Po dodatkowych zajęciach w ramach projektu, dla uczestników zapewniony został transport do miejscowości zamieszkania.

W 2012 r. zrealizowano następującą ilość godzin zajęć:

- matematyki – 216

- informatyka – 72
- przedsiębiorczość – 72
- j. angielski – 284

Prowadzono również promocję projektu: plakaty, ulotki rekrutacyjne, ogłoszenia prasowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji o 80% 108 uczniów z ZS nr 1 w Bratoszewicach w celu dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe:

- nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym o 75 % przez 48 uczestników projektu,
- podniesienie oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki o 65 % przez 36 uczestników projektu,
- podniesienie oraz nabycie nowych umiejętności z zakresu informatyki o 85 % przez 12 uczestników projektu,
- podniesienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz zwiększenie motywacji UP do samodoskonalenia zawodowego i funkcjonowania na rynku pracy o 85% przez 12 uczestników projektu.

„Większa wiedza – lepsze jutro”

Okres realizacji projektu: 01.2011 r. – 06.2013 r.

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

W ramach projektu realizowano następujące zadania:

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

Zadanie 2 – Zajęcia z języka polskiego

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

Zadanie 4 – Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Zadanie 5 – Zajęcia z logistyki

Zadanie 6 – Zajęcia z mechaniki

Zadanie 7 – Planowanie kariery zawodowej

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

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu – 192.702,83 zł,
- wydatki rzeczowe - nagrody dla uczestników konkursów – 150,06 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: podręczniki i ćwiczenia do zajęć, słowniki, programy edukacyjne, mapy – 28.213,78 zł,
- zakup usług – 93.619,71 zł, w tym:
 - wyjazdy edukacyjne (Centrum Nauki Kopernik, Palmiarnia, w Tatry, teatr, kino, centrum dystrybucyjne, OHP i Urząd Pracy, na basen, PŁ, UŁ),
 - wynajem sal z wyposażeniem mechatronicznym na zajęcia z mechaniki, dojazd na zajęcia do Łodzi,
 - kurs operatorów wózków widłowych, dojazd na kurs,
 - usługi specjalisty ds. sprawozdawczości, rozliczenia i monitoringu,
 - usługi specjalisty ds. ewaluacji.

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

„Lepszy start w przyszłość”

Okres realizacji projektu” 01.01 – 31.12.2012 r.

Realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.

Realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na realizację projektu poniesiono wydatki:

1. wynagrodzenia z pochodnymi – 56 770 zł,
2. zakup materiałów do wyremontowania pracowni żywienia i zakupy pozostałe niezbędne do realizacji projektu (art. biurowe) - 18 123,65zł,
3. zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni żywienia i innych tj. telewizor, laptop, książki, DVD - 43 604,47 zł,
4. przeprowadzenie kursów: prawo jazdy kat.”B”, wózki jezdniowe, transport związany z dowożeniem młodzieży - 46 074,88 zł.

W wyniku realizacji projektu 150 uczniów podniosło kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe w ramach projektu realizowane były:

- zajęcia modułowe z technologii gastronomicznej,
- zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości, ICT (informatyki), języka angielskiego zawodowego (2 grupy), zajęcia sportowe (basen),
- kurs prawa jazdy kat. B,
- kurs obsługi wózków jezdniowych.

W wyniku działań:

- 36 uczniów podniosło swoje kwalifikacje z zakresu technologii gastronomicznej (136 godzin na 1 ucznia),
- 15 uczniów podniosło swoje kwalifikacje z zakresu ICT – programowania komputerowego,
- 15 uczniów podniosło swoje kwalifikacje z przedsiębiorczości (w tym odbyły się 2 wycieczki zawodowe),
- 15 uczniów zwiększyło, opanowało i podniosło poziom rozwoju fizycznego, a tym samym wzmocniło odporność i możliwości organizmu,
- 31 uczniów nabyło umiejętności obsługi wózków jezdniowych, potwierdzone zdaniem egzaminem i zaświadczeniem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi,
- 22 uczniów nabyło umiejętności obsługi samochodu osobowego.

W wyniku realizacji projektu zostały zakupione środki dydaktyczne poprawiając bazę dydaktyczną szkoły (szczególnie związane z realizacją zajęć z technologii gastronomicznej).

„Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Zgierzu”

Wydatki majątkowe - 213.747 zł, z czego:

- pełnienie funkcji inwestora - 6.000,00 zł,
- wykonanie i zainstalowanie zestawu solarów na budynku szkoły - roboty budowlane - 207.747,00 zł.

Wydatki bieżące – 5.147,00 zł przeznaczone na promocję projektu.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego a jego głównym celem było ograniczenie strat energii cieplnej i zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 1.918.788 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonany został w wysokości 1.918.785,93 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1.908.145,93 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla ZSS w Aleksandrowie Łódzkim, ZSS w Głownie, ZSS w Ozorkowie i SOSW w Zgierzu – 8.640 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 219.430,19 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 213.998,54 zł tj. 97,52 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 62.726,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 151.271,71 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 975.220 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowany został w wysokości 973.101,30 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 800 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 557.936,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 395.391,28 zł zostały przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności (kwota 353.651,21 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.974 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 433.351 zł, na 31 grudnia 2012 r. zrealizowany został w wysokości 431.180,25 zł, tj. 99,50 % planu, z tego:

- stypendia dla uczniów przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu (LO w Aleksandrowie Łódzkim – 5.450 zł, ZSL-G w Głownie – 750 zł, ZSO w Ozorkowie – 2.100 zł, ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 4.550 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 2.750 zł, ZZSP w Zgierzu – 700 zł, ZSZ w Ozorkowie – 1.450 zł, ZSO w Zgierzu – 5.900 zł) – 23.650 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 43.916,21 zł,
- wynagrodzenie członków komisji edukacyjnej – 2.880 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 313.747 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 46.987,04 zł, z czego:
 - organizacja VI Powiatowych Targów Edukacyjnych – 16.464,25 zł,
 - zakup nagród – 4.072,90 zł,
 - zakup żywności – 3.449,89 zł,
 - zorganizowanie Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 2.500 zł,
 - udostępnienie systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 13.500 zł,
 - abonament na kompleksowy elektroniczny system oświaty Sigma Optimum – 7.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 6.432.496,62 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 6.426.080,59 zł, tj. 99,90 % planu.

Wydatki zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 6.286.259,77 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - 44.881,20 zł,
- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 94.939,62 zł.

DZIAŁ 852 – PPOMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2012 r. to kwota 4.118.214,80 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło kwotę 4.103.496,38 zł, tj. 99,64 % planu, z tego:

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 590.159,26 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 68.339,03 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 220.841,32 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 2.277.065,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 852.041,11 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dwóch domów dziecka (zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, odzieży dla wychowanków, leków, opłaty i składki, środków żywności, szkolenia pracowników, podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.049,95 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 9.299.110,01 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 9.273.005,08 zł, tj. 99,72 % planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie trzech domów pomocy społecznej w: Zgierzu, Ozorkowie i Głownie – 2.033.294,37 zł,
- zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikającej z przepisów BHP, nagrody i wydatki osobowe – 30.324,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 4.529.216,97 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.487.819,32 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, energii, środków czystości, artykułów żywnościowych, koszty wywozu śmieci, usługi pralnicze, podatki od nieruchomości, obsługa prawna, opłaty, szkolenia i podróże służbowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 169.594,76 zł.

Wydatek majątkowy:

- zrealizowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji uzdatniającej wodę” w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – 22.755 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 221.360 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 4.077.708 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonany został w wysokości 4.016.578,30 zł, tj. 98.50 % planu, z tego:

– wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym – 3.068.497,48 zł,

- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny wielodzietnej – 301.622,88 zł,

- przeprowadzenie szkolenia dla nowych rodzin zastępczych – 4.995,00 zł,

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 624.593,35 zł.

Wydatek zlecony:

- z otrzymanych środków finansowany jest pobyt w niespokrewnionej rodzinie zastępczej dziecka narodowości rumuńskiej na terenie Gminy Miasta Radom, zgodnie z zawartym porozumieniem – 16.869,59 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2012 r. to 12.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatek zlecony:

powyższe środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem i realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla ośmiu osób stosujących przemoc w rodzinie, pochodzących z terenu powiatu zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2012 r. to 801.655,40 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 801.631,51 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – nadpłata składek na Fundusz Pracy – 216,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 694.681,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 87.676,71 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup, artykułów biurowych, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe POMOST, zakup usług prawnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.957,81 zł.

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

Planowane wydatki na 2012 r. to 25.360 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 25.337,15 zł, tj. 99,91 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na zakup energii oraz wynajem mieszkania chronionego dla trzech byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2012 r. to 63.321 zł, wykonania na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 62.580,50 zł, tj. 98,83 % planu, są to świadczenia wypłacone czterem rodzinom narodowości czeczeńskiej.

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, opłaty mieszkaniowe, usługi transportowe itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2012 r. to 409.389,37 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 332.042,58 zł, tj. 81,11 % planu.

Od dnia 1 czerwca 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej poprzez poradnictwo specjalistyczne prowadzone na terenie powiatu zgierskiego”.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 30 listopad 2013 r.

Kwota wykorzystana na realizację projektu w 2012 r. - 332.042,58 zł, w tym:

- wykorzystana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu - 84.472,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 82.687,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.025,56 zł;
- zakup usług pozostałych – 347,99 zł;
- podróże służbowe krajowe – 411,22 zł;

- wykorzystana przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych - 247.570,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników,
- koszty transportu,
- koszty utrzymania rachunków bankowych,
- koszty wyposażenia 2 punktów poradnictwa specjalistycznego – meble, wykładzina,
- zakup 2 komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup materiałów biurowych,
- przygotowanie i wydruk materiałów reklamowych – plakat i ulotka,
- aktualizacja informacji na stronach internetowych,
- organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego – kawa, woda.

Celem głównym realizowanego projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym, którego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, natomiast partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w powiecie problemy dotyczących osób niepełnosprawnych.

W wyniku pilotażowego wdrażania standardów pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz modelu realizacji usług w powiecie wypracowane zostaną najbardziej optymalne rozwiązania dot. w/w obszarów, pozwalające na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, w szczególności osób chorujących psychicznie tak w skali lokalnej, jak i – docelowo, w wyniku pilotażu wdrażanego na terenie kraju - w skali całego kraju.

Celem nadrzędnym pracy socjalnej, planowanej do pilotażowego wdrażania w ramach niniejszego projektu jest dążenie do stanu, w którym osoba z niepełnosprawnością, w tym osoba chorująca psychicznie, jest zdolna do samostanowienia i - możliwie niezależnej od innych osób - egzystencji. Dotyczy to funkcjonowania w warunkach domowych / DPS, społecznych i we wszelkich dziedzinach składających się na całokształt ludzkiego działania.

W okresie od czerwca do grudnia 2012 r. w ramach wdrażania standardu pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną udzielono wsparcia 51 klientom projektu.

Odkonło się 83 spotkań pracowników zaangażowanych w ramach pilotażowego wdrażania standardu, w ramach których m. in. przeprowadzano diagnozy, a następnie podpisywano umowy współpracy z klientami. W zakresie wdrażania standardu poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin udzielono poradnictwa specjalistycznego 49 klientom projektu (5 - poradnictwo rodzinne, 25 – poradnictwo psychologiczne, 19 – poradnictwo prawne).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2012 r. to 329.492 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 328.924 zł, tj. 99,83 % planu, z tego:

- środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – 193.992 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 4.932 zł,
- dotacja przyznana w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży w powiecie zgierskim – 130.000 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2012 r. wynosił 56.280 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2012 to 4.292.658,81 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiło 4.282.673,24 zł, tj. 99,77 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą – 32.394,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 3.593.629,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 314.691,54 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu

usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.208,51 zł.

- realizacja programu „Przyjazny Urząd III” – 242.749,37 zł.

Program ma na celu upowszechnienie pośrednictwo i poradnictwo zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu korzysta ze wsparcia EFS od marca 2008 i w ramach projektów w formie dofinansowania zatrudnia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Na zatrudnienie pośredników pracy przeznaczono kwotę – 124.748,43 zł, a na zatrudnienie doradców zawodowych – 98.200,94 zł. Ponadto w ramach projektu zrealizowano szkolenia dla pracowników kluczowych na łączną sumę – 19.800 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 318.243 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 318.240,22 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 309.726,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.514 zł.

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan wydatków wynosił 1.010.768 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 1.010.759,81 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 15.327,79 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników – 810.751,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 142.542,92 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego (zakup energii, artykułów biurowych, środków żywności – 56.201,61 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne, podróże służbowe oraz szkolenia), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.138 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1.568.443 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 1.568.440,21 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 15.439,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 1.033.715,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 320.812,53 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 196.433 zł, artykułów biurowych, środków żywności, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.332 zł.

Wydatek majątkowy:

- opracowanie projektu Termomodernizacji SOSW w Zgierzu - 22.140 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 16.190 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 16.180,29 zł, tj. 99,94 % planu.

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

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 2.157.917 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 2.154.294,81 zł, tj. 99,83 %, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2.857,52 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.896.994,08 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 154.388,21 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100.055 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 1.692.936 zł, na 31 grudnia 2012 r. wykonany został w wysokości 1.691.089,88 zł, tj. 99,89 %, na prowadzenie dwóch młodzieżowych domów kultury, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 10.651,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.041.106,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 190.060,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem dwóch młodzieżowych domów kultury (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych, szkolenia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.630 zł.

Ponadto przekazano dotację przeznaczoną na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Aleksandrów Łódzki – 398.642 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2012 wynosił 896.414,92 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonany został w wysokości 896.138,88 zł, tj. 99,97 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 88.047,92 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.961 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 587.534,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 177.583,38 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech internatów szkolnych (składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków żywności, zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.012 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2012 r. został ustalony w wysokości 802.711 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowany został w wysokości 802.655,34 zł, tj. 99,99 % 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 2012 r. wynosi 58.167 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r. został wykonany w wysokości 58.138,14 zł tj. 99,95 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 19.245,87 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 38.892,27 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2012 r. został ustalony w wysokości 76.342 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na rok 2012 to 1.600.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie etap I i II dotacja dla ZGKiM”.

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

Plan wydatków na rok 2012 r. został ustalony w wysokości 4.121 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 4.120,50 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatek majątkowy:

- kwota została przeznaczona na opracowanie projektu Termomodernizacji ZSS w Aleksandrowie Łódzkim.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2012 to 16.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

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

- Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki na zadanie Konkurs fotograficzny pt. „Historia Powiatu Zgierskiego w niezwykłych ludziach – wczoraj i dziś...” dla mieszkańców Powiatu Zgierskiego – 2.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na zadanie Pobudzanie przynależności do społeczności Powiatu Zgierskiego w oparciu o wydawnictwo periodyczne – Tom VII Rocznika pod nazwą „Zgierskie Zeszyty Regionalne” – 2.000 zł,
- Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego na zadanie „XIX Lato z Muzyką” – 4.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Aleksandrów Łódzki na zadanie „Pieszy rajd i piknik rodzinny w Aleksandrowie Łódzkim „Dni Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralskie i plastyczne” – 2.000 zł,
- Fundacja „Twórczy, Aktywni” na zadanie „Zgierskie kody kultury” – 3.500 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2012 to 90.000 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2012 rok to 1.158.459 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatek majątkowy:

Zrealizowano zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91, z czego:

- dokumentacja projektowa - 17.774,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego - 11.685,00 zł,
- roboty budowlane - 1.129.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2012 rok to 62.000 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2012 r. w wysokości 60.916,73 zł, tj. 98,26 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 36.000 zł dla Gminy Miasto Zgierz i dla Gminy Aleksandrów Łódzki z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 20.000 zł dla siedmiu podmiotów:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na realizację zadania „VIII Miting Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 2.200 zł,

- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „I ty możesz zostać mistrzem Europy” – 3.900 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym” – 1.800 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „UKS Ozorków” na zadanie „Obóz dochodzeniowy dla dzieci urodzonych w latach 2000 - 1996, którego podsumowaniem jest turniej pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 3.100 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” na zadanie „V Obóz sportowy, pływacki dla dzieci urodzonych w latach 2005 – 1994, którego podsumowaniem są zawody pływackie pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 4.100 zł,
 - Klub Sportowy „Boruta” na zadanie „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2012” – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „Turniej piłki siatkowej dla pracowników oświaty” – 1.400 zł,
- nagrody rzeczowe dla najlepszych szkół w klasyfikacji powiatowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady - 4.916,73 zł.

Podsumowanie

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 117.878.999,72 zł, a jego wykonanie wyniosło 118.298.529,82 zł, tj. 100,36 %, z tego:

- **dochody bieżące** plan – 112.986.575,19 zł, a wykonanie wyniosło 113.377.976,53 zł,

- **dochody majątkowe** plan – 4.892.424,53 zł, a wykonanie wyniosło 4.920.553,29 zł,

- plan wydatków w wysokości 116.628.768,89 zł, a jego wykonanie wyniosło 115.404.847,02 zł, tj. 98,95 %, z tego:

- **wydatki bieżące** plan – 109.786.441,06 zł, a wykonanie wyniosło 108.586.242,23 zł,

- **wydatki majątkowe** plan – 6.842.327,83 zł, a wykonanie wyniosło 6.818.604,79 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego za 2012 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.893.682,80 zł.

Powiat nie zaciągnął kredytu w roku 2012.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 4.038.518,00 zł.

Na koniec 2012 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 21.548.407,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych, natomiast należności wynosiły 3.236.523,21 zł.

Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2012 r. wynosi 1.201.480,42 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 86.199,29 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 331.021,99 zł,
3. odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 442.460,94 zł,
4. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 56.431,59 zł,
5. z tytułu opłaty komunikacyjnej – 67.364,49 zł,
6. z tytułu najmu – 5.780,29 zł,
7. z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 46.240,75 zł,

8. pobytu podopiecznych w DPS – 5.328,88 zł,
9. z tytułu sprzedaży składników majątku – 45.565,76 zł,
10. z tytułu naliczonych kar umownych – 17.213,24 zł,
11. usuwanie pojazdów i holowanie – 97.277,60 zł,
12. należności pozostałe – 595,60 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. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

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

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2011 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 571.492.601,42 zł, w tym grunty 216.818.827,84 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2012 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 9.406.103,46 zł, a najważniejsze z nich to zmniejszenie z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w ewidencji powiatu oraz dokonanie odpisów amortyzacyjnych.

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu stanowią kwotę 16.333,14 zł.

Dochód roczny z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych w 2012 r. stanowi kwotę 674.222,05 zł.

W 2012 roku sprzedano w drodze przetargów nieograniczonych wskazane nieruchomości będące własnością Powiatu Zgierskiego na łączną kwotę 2.807.716,76 zł, z czego:

- sprzedaż lokalu użytkowego w Ozorkowie przy ul. Traugutta 1 - 84.691 zł,
- sprzedaż lokalu użytkowego w Ozorkowie przy ul. Traugutta 1 - 65.309 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Krasickiej 51a - 32.896,34 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zgierzu przy ul. Krzywej 9 - 62.115 zł,
- sprzedaż nieruchomości w Głownie przy ul. Kościuszki 10 - 35.000 zł,
- sprzedaż składników sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w Ozorkowie ul. Pl. Jana Pawła II - 152.546,24 zł,
- sprzedaż nieruchomości w Zgierzu ul. Krzywa 9 - dz. nr 378/3 - 65.000 zł,
- częściowa należność za sprzedaż nieruchomości zbudowanej w Bratoszewicach (część należności) - dz. nr 575/4, 575/7, 575/9, 575/10 - 1.900.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ozorkowie ul. Kościelna 1A - dz. nr 260/2, 260/5, oraz ustanowienie służebności gruntowej działki 260/3 - 385.600 zł,
- sprzedaż udziału wynoszącego 857/1000 części zabudowanej nieruchomości w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b - dz. nr 57/5 - 5.860 zł,
- częściowa należność za sprzedaż działki 22/11 w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 - 18.699,18 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa – 3.245.595,02 zł, w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntami – 740.162,38 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 2.186.500,56 zł,
- czynsze – 16.208,97 zł,
- odsetki od zaległości – 11.072,10 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 291.599,19 zł,
- inne dochody – 51,82 zł.

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

Lp.	Położenie wg. obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2012 r.	
			powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2		Liceum Ogólnokształcące	10 392	146 520,00			10 392	146 520,00
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych	2 288 7 272	24 674,93 36 072,47			2 288 7 272	24 674,93 36 072,47
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	34 525	148 200,00	-18	-77,40	34 507	148 122,60
5	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-gimnazjalnych	10 195	71 100,00	-919	-35 000,00	9 276	36 100,00
6		Zespół Szkół Specjalnych	1 991	15 410,00			1 991	15 410,00
7		Zespół Szkół Nr 1	18 499	128 130,00			18 499	128 130,00
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	11 523	80 450,36			11 523	80 450,36
9		Młodzieżowy Dom Kultury	1 136	20 026,00			1 136	20 026,00

10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	1 964	24 080,00			1 964	24 080,00
11		Dom Pomocy Społecznej	3 276	23 500,00			3 276	23 500,00
12		Zespół Szkół Zawodowych	9 366	111 455,10	-2 392	-28 464,80	6 974	82 990,30
					sprzedaż			
13	Zgierz 121	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej	7 141	178 525,00			7 141	178 525,00
14	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	1 068	6 500,00	-1 068	-6 500,00	0	0,00
przekształcenie w prawo własności - Starostwo (334.102,00)								
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 805	372 942,07			13 805	372 942,07
16	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	6 789	88 100,00	9 986 - korekta powierzchni		14 675	77 075,00
					-2 100	-11 025,00		
					sprzedaż			
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury	746	43 300,00			746	43 300,00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7 944	373 307,00			7 944	373 307,00
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1	13 774	715 000,00			13 774	715 000,00

21	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 175	36 200,00			1 175	36 200,00
22	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	234 496	72 796,73	-234 496	-72 796,73	0	0,00
					sprzedaż			
23	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach	12 678	67 320,00			12 678	67 320,00
24	Dąbrowka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce	10 188	37 000,00			10 188	37 000,00
25	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	73 971	600 000,00	-30 000 - kotrekta powierzchni		43 971	600 000,00
Łącznie			507 621	3 792 709,66	-261 007	-153 863,93	246 614	3 638 845,73

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2012 r.	
		powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych	powierzchnia w m2	wartość w złotych
1	Ozorków, ul. Traugutta 1	337	38 917,00	-337	-38 917,00	0	0,00
				sprzedaż			
2	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
3	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
4	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
5	PUP	0	0,00	1 068	337 428,07	1 068	337 428,07
				wiecz.użyt.przekształcone w prawo własności			
6	Centrum Medycznego Boruta	0	0,00	7 141	178 525,00	7 141	178 525,00
				przejęcie od jednostki			
7	Grunt - Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	0	0,00	23 450	2 309 000,00	23 450	2 309 000,00
				przejęcie od jednostki			
8	Grunty pod drogami	4 397 616	150 286 410,71	548 065	-8 879 294,05	4 770 740	137 563 280,99
9	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *			Korekta powierzchni	8 879 294,05		8 879 294,05
10	Grunty Skarbu Państwa (Cesarka, Biała, Słowik) *			-174 941	-3 843 835,67	0	0,00
				sprzedaż, darowizna			
11	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste *	1 974 100	62 974 000,00			1 974 100	62 974 000,00

12	Grunt - m.Konary *			45 842	381 000,00	45 842	381 000,00
13	Działka w Ozorkowie ul. Grzybowa*			781	42 369,00	781	42 369,00
14	Zgierz, ul. Dąbrowskiego 18 (sąd)*	709	277 000,00			709	277 000,00
Łącznie		6 380 518	213 814 412,71	451 069	-634 430,60	6 831 587	213 179 982,11

* grunty i budynki Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

2. 1. Grunty pod drogami

Lp.	Położenie wg obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w m ²	Numer drogi powiatowej
1	Krzywiec	27 965	1112E
2	Antoniew	10 194	1134E
3	Wola Grzymkowa	29 212	1134E
4	Budy Wolskie	12 481	1134E
5	Rąbień	41 872	1134E
6	Rąbień AB	6 774	1134E
7	Aleksandrów Łódzki A-10	4 315	1134E
8	Zgniłe Błoto	33 639	1134E
9	Bełdów - Krzywa Wieś	4 856	3315E
10		7 514	3315E
11	Bełdów - Krzywa Wieś	2 963	1134E
12		18 362	1134E
13	Bełdów	31 426	1134E
14	Chrośno	8 588	1134E
15	Sobień	15 430	1134E
16	Nowe Krasnodęby	6 092	1134E
17	Stare Krasnodęby	29 845	1134E
18	Niesułków Kolonia	14 464	1150E
19	Niesułków	4 207	1150E
20	Lipka	21 467	1150E
21	Anielin	5 670	1150E
22	Sierżnia- Bartolin	20 280	1150E
23	Maszkowice	21 510	2513E
24	Czerchów	30 070	2513E
25	Boczki	17 817	2513E
26	Tymienica	20 823	2513E
27	Leśmierz	25 786	2513E
28	Wypychów	4 887	2515E
29		16 306	5109E
30	Bełdów-Krzywa Wieś	33 449	3315E
31	Śniatowa	19 372	3705E
32	Stary Chrzastów	13 699	3705E
33	Parzęczew	14 395	3705E
34	Ignacew Folwarczny	21 795	3707E
35	Parzęczew	19 797	3707E
36	Stryków S - 6	10 906	5100E
37	Stryków S - 7	15 809	5100E
38	Warszewice	20 483	5100E
39	Sierżnia	30 684	5100E

40	Helenów	22 059	5101E
41	Gawronki	11 049	5101E
42	Ziewanice	40 554	5101E
43	Głowno G - 16	12 659	5101E
44	Głowno G - 8	10 249	5101E
45	Głowno G-8	3 572	5101E
46		436	5101E
47	Głowno G-9	253	5101E
48		1 179	5101E
49	Głowno G-11	3 881	5101E
50		5 658	5101E
51		16 246	5101E
52		117	5101E
53		142	5101E
54	Głowno G - 11	18 702	5101E
55	Głowno G - 13	16 219	5101E
56	Zgierz Z-121	24580	5102E
57	Niesułków Kolonia	19 338	5103E
58	Stryków S - 2	3 108	5104E
59	Smolice	20 486	5104E
60	Swędów	31 661	5104E
61	Ciosny	14 617	5105E
62	Dzierżazna	16 457	5105E
63	Biała	23 692	5105E
64	Wola Branicka	11 208	5105E
65	Kębliny	14 863	5105E
66	Dąbrówka-Strumiany	9 398	5106E
67	Biała	1 025	5106E
68	Szczawin	1 345	5106E
69	Biała	4 827	5106E
70	Szczawin Mały	18 482	5106E
71	Kębliny	18 964	5106E
72	Besiekierz Rudny	17 440	5106E
73	Besiekierz Nawojowy	22 705	5106E
74	Władysławów	5 950	5106E
75	Wola Branicka	8 372	5107E
76	Besiekierz Rudny	14 910	5107E
77	Wola Rogozińska	14 556	5108E
78	Władysławów	48 546	5108E
79	Feliksów	6 609	5108E
80	Gozdów	29 236	5108E

81	Władysławów	3 811	5109E
82	Lorenki	25 894	5109E
83	Rogóżno	3 302	5109E
84	Gieczno	19 583	5109E
85	Stare Brachowice	21 970	5109E
86	Grabiszew	4 658	5109E
87	Modlna	25 469	5109E
88	Sokolniki	11 233	5109E
89	Małachowice	30 177	5109E
90	Skotniki	29 625	5109E
91	Boczki	6 824	5109E
92	Leśmierz	33 534	5109E
93	Stryków S - 2	5 484	5110E
94	Tymianka	31 409	5110E
95	Osse	28 270	5110E
96	Koźle	35 853	5110E
97	Sadówka	11 591	5110E
98	Wola Mąkolska	25 557	5110E
99	Mąkolice	44 254	5110E
100	Pludwiny	24 976	5110E
101	Koźle	16 900	5111E
102	Sadówka	18 418	5111E
103	Gozdów	21 653	5111E
104	Wola Mąkolska	17 098	5111E
105	Tymianka	22 207	5112E
106	Koźle	17 212	5112E
107	Wola Błędowa	16 878	5112E
108	Bratoszewice	23 533	5112E
109	Domaradzyn	9 218	5120E
110		1 442	5120E
111		6 230	5120E
112		9 407	5120E
113		9 363	5120E
114	Bratoszewice	2 424	5120E
115		1 359	5120E
116		942	5120E
117	Stryków S - 6	4 425	5113E
118	Stryków S - 2	9 708	5113E
119	Wola Lubiankowska	8 406	5114E
120	Albinów	13 398	5114E
121	Dąbrowa	15 146	5117E

122	Mięsośnia	128	5117E
123	Głowno G - 2	14 156	5118E
124	Głowno G - 3	8 540	5118E
125	Głowno G - 10	464	5118E
126	Głowno G - 6	4 048	5118E
127	Głowno G - 4	18 763	5118E
128	Antoniew	28 161	5118E
129	Glinnik	23 443	5118E
130	Popówek Włosciański	12 691	5118E
131	Karnków	13 824	5118E
132	Popów Głowieński	18 967	5118E
133	Chlebowice	8 162	5118E
134	Głowno G - 4	4 423	5119E
135	Antoniew	2 962	5119E
136	Bronisławów	18 255	5119E
137	Domaradzyn	37 204	5119E
138	Pludwiny	11 932	5119E
139	Bratoszewice	18 668	5120E
140	Wola Błędowa	19 010	5120E
141	Ziewanice	36 422	5121E
142	Boczki Domaradzkie	29 490	5121E
143	Chlebowice	13 122	5121E
144	Rosanów	23 671	5122E
145	Ziewanice	10 710	5123E
146	Wola Zbrożkowa	33 127	5124E
147	Głowno G - 15	8 684	5125E
148	Głowno G - 12	12 243	5125E
149	Kadzielin	6 411	5125E
150	Ostrołęka	22 627	5125E
151	Albinów	21 492	5125E
152	Głowno G - 15	8 285	5126E
153	Głowno G - 12	13 521	5126E
154	Głowno G-9	11 388	5125E
155		10 024	5125E
156	Rudniczek	21 989	5126E
157	Lubianków	39 336	5126E
158	Wola Lubiankowska	25 684	5126E
159	Nowostawy Górne	114	5127E
160	Wyskoki	16 329	5127E
161	Kalinów	1 030	5127E
162	Emilia	6 501	5128E

163	Kania Góra	20 230	5128E
164	Sokolniki-Las	71 425	5128E
165	Sokolniki	15 254	5128E
166	Glinnik-Palestyna	6 007	5129E
167	Józefów	12 613	5129E
168	Kielmina	25 183	5129E
169	Glinnik	853	5129E
170	Dobra	5 461	5129E
171	Dobra	18 219	5129E
172	Kielmina	2 066	5129E
173	Stary Imielnik	14 246	5129E
174	Michałówek	10 996	5129E
175	Ługi	34 045	5129E
176	Dobra	17 697	5130E
177	Zelgoszcz	15 935	5130E
178	Swędów	7 864	5130E
179	Nowe Łagiewniki	28 847	5131E
180	Maciejów- Smardzew	5 475	5131E
181	Maciejów	2 078	5131E
182	Glinnik	32 886	5131E
183	Szczawin Kościelny	1 518	5131E
184	Szczawin	12 428	5131E
185	Szczawin-Kolonia	3 118	5131E
186	Szczawin-Kolonia	1 528	5132E
187	Dąbrówka-Strumiany	8 156	5132E
188	Dąbrówka Wielka	7 356	5132E
189	Dąbrówka Wielka	21 950	5133E
190	Łobódź	7 446	5135E
191	Sanie	21 591	5135E
192	Zgniłe Błoto	19 480	5135E
193	Zgierz Z - 119	11 806	5136E
194	Zgierz Z - 134	21 263	5136E
195	Zgierz Z - 135	2 499	5136E
196	Jastrzębie Górne	8 102	5136E
197	Ozorków O-12	2 319	5167E
198	Ozorków O - 5	14 997	5137E
199	Ozorków O - 8	2 613	5137E
200	Parzęczew	42 955	5137E
201	Śliwniki	1 292	5137E
202	Bibianów	2 863	5137E
203	Śliwniki Nowe	14 133	5137E

204	Wytrzyszczki	39 509	5137E
205	Ozorków O-7	14 974	5137E
206	Ozorków O-5	9 707	5137E
207		2 505	5137E
208		479	5137E
209	Ozorków O-4	8 075	5137E
210	Ozorków O-2	13 417	5137E
211	Różyce	20 339	5137E
212	Chociszew	2 589	5138E
213		41 168	5138E
214	Orla	23 023	5139E
215	Chociszew	1 662	5139E
216	Bibianów	22 011	5139E
217	Ozorków O - 2	136	5139E
218	Ozorków O - 13	2 657	5139E
219	Ozorków O - 1	135	5139E
220	Śliwniki	15 557	5139E
221	Wróblew	18 667	5139E
222	Ozorków O - 5	11 352	5140E
223	Ozorków O - 8	17 521	5140E
224	Ozorków O - 12	18 244	5140E
225	Bibianów	16 866	5140E
226	Zgierz Z - 125	8 268	5141E
227	Zgierz Z - 126	4 785	5141E
228	Zgierz Z - 122	3 698	5141E
229	Ustronie	34 998	5142E
230	Jedlicze A	8 898	5143E
231	Emilia	3 172	5144E
232	Rosanów	19 885	5144E
233	Wielka Wieś	21 232	5145E
234	Solca Wielka	14 003	5145E
235	Chrzastów Wielki	43 459	5146E
236	Różyce	7 966	5146E
237	Różyce Żmijowe	30 244	5146E
238	Różyce	17 409	5147E
239	Różyce Żmijowe	5 927	5147E
240	Trojany	21 579	5147E
241	Borszyn	7 216	5147E
242	Sierpów	13 440	5148E
243	Konary	12 918	5148E
244	Parzyce	8 697	5148E

245	Cedrowice	14 406	5149E
246	Cedrowice	23 083	5150E
247	Leśmierz	20 750	5150E
248	Parzyce	37 231	5150E
249	Szczawin	32 394	5151E
250	Swędów	3 186	5151E
251	Zgierz Z - 127	3 370	5153E
252	Zgierz Z - 122	6 695	5155E
253	Zgierz Z-129	12614	5159E
254	Sierżnia	6 986	5162E
255	Warszewice	12 288	5162E
256	Sosnowiec	16 669	5162E
257	Głowno G - 4	8 747	5163E
258	Aleksandrów Łódzki A - 1	7 560	5164E
259	Aleksandrów Łódzki A - 3	6 890	5164E
260	Aleksandrów Łódzki A - 5	12 821	5165E
261	Aleksandrów Łódzki A - 4	6 874	5165E
262	Aleksandrów Łódzki A - 3	7 115	5165E
263	Krzywiec	11 730	5166E
264	Budy Wolskie	9 384	5166E
265	Wola Grzymkowa	21 203	5166E
266	Aleksandrów Łódzki A - 6	20 515	5166E
267	Aleksandrów Łódzki A - 3	19 874	5166E
268	Aleksandrów Łódzki A - 7	27024	5167E
269	Aleksandrów Łódzki A -1	2 601	5167E
270	Brużyczka Mała	19 444	5167E
271	Jastrzębie Górne	13 319	5167E
272	Jedlicze A	32 449	5167E
273	Grotniki	25 018	5167E
274	Orla	18 325	5167E
275	Kowalewice	26 024	5167E
276	Mrożewice	19 444	5168E
277	Borszyn	26 774	5168E
278	Wielka Wieś	10 723	5168E
279	Parzęczew	51 140	5168E
280	Ignacew Folwarczny	2 262	5168E
281	Florentynów	30 689	5168E
282	Mariampol	20 369	5168E
283	Stare Krasnodęby	34 997	5168E
284	Stary Adamów	7 068	5168E
285	Karolew	14 723	5168E

286	Nakielnica	36 754	5168E
287	Brużyczka Księstwo	2 173	5168E
288	Ruda Bugaj	16 429	5168E
289	Aleksandrów Łódzki A - 1	26 945	5168E
290	Aleksandrów Łódzki A - 2	24 949	5168E
291	Aleksandrów Łódzki A - 2	5 167	5169E
292	Ozorków O-10	11947	5170E
293	Ozorków O-3	4232	5171E
294	Ozorków O - 8	3 093	5172E
295	Ozorków O - 6	10 939	5173E
296	Ozorków O - 9	968	5173E
297	Ozorków O - 6	8 151	5176E
298	Kwilno	11 171	5109E
299	Wypychów	16 306	5109E
300	Stare Brachowice	8 461	5109E
301	Popów Głowieński	2 103	5115E
302		17 898	5115E
303	Władysławów Popowski	3 847	5115E
304		8 386	5115E
305		6 018	5115E
306	Mąkolice	25 911	5115E
307	Jasionna	13 204	5115E
308	Karnków	4 769	5116E
309	Mięsośnia	8 512	5116E
310		8 238	5116E
311	Dąbrowa	8 138	5116E
312	Ozorków O-5	10 556	5179E
313	Ozorków O-8	3 168	5174E
314	Ozorków O-5	7 816	5174E
315		6 934	5174E
316		3 150	5174E
317	Ozorków O-4	7 029	5174E
318	Zgierz Z-125	2024	droga dojazdowa - Suchowolca 14
Łącznie		4 770 740	

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych
1	Aleksandrów Ł. 1	Zespół Szkół Zawodowych	5 199 074,49	-141 349,82	5 057 724,67
2		Liceum Ogólnokształcące	771 704,82	-40 954,16	730 750,66
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych	362 899,16	-18 183,62	344 715,54
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	2 796 875,57	-145 772,90	2 651 102,67
5	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno- gimnazjalnych	1 112 301,88	-49 614,52	1 062 687,36
6		Zespół Szkół Specjalnych	152 350,88	42 408,69	194 759,57
7		Zespół Szkół Nr 1	806 896,68	-39 157,34	767 739,34
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 071 437,75	-75 298,87	1 996 138,88
9		Młodzieżowy Dom Kultury	48 831,08	-2 696,53	46 134,55
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	200 600,58	89 757,33	290 357,91
11		Dom Pomocy Społecznej	221 665,73	-15 189,89	206 475,84
12		Zespół Szkół Zawodowych	893 592,23	-58 618,54	834 973,69
13	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	652 984,87	-84 700,46	568 284,41
14	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	124 479,86	34 179,79	158 659,65
15	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	2 448 855,32	-98 728,20	2 350 127,12
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury	38 994,54	-4 585,08	34 409,46
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 136 625,95	-85 354,97	2 051 270,98
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	265 794,70	654 931,53	920 726,23
19		Zespół Szkół	848 059,79	-36 412,48	811 647,31

		Nr 1			
20	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	22 405,73	-4 461,17	17 944,56
21	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	2 594 642,37	-2 594 642,37	0,00
22	Dąbrowka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce	286 983,32	-5 717,54	281 265,78
23	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	2 369 385,08	-103 322,35	2 266 062,73
Łącznie			26 427 442,38	-2 783 483,47	23 643 958,91

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 874 799,50	-86 816,06	2 787 983,44
2	Zgierz ul. Długa 49	2 744 229,57	345 457,11	3 089 686,68
3	Wiata metalowa	28 450,28	-1 085,15	27 365,13
4	Budynek Centrum Medycznego Boruta	0,00	3 448 474,81	3 448 474,81
			przejęcie z jednostki	
5	Budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach	0,00	2 565 173,24	2 565 173,24
			przejęcie z jednostki	
6	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 475 813,80	-11 834 806,60	315 641 007,20
7	Zgierz ul. Dąbrowskiego (sąd)*	1 011 887,50	-23 237,50	988 650,00
8	Zgierz ul. Długa 43 (sąd)*		59 913,35	59 913,35
9	Budynki Skarbu Państwa (Cesarka, Biała, Słowik)*	597 062,01	-597 062,01	0,00
			sprzedaż, darowizna	
Łącznie		334 732 242,66	-6 123 988,81	328 608 253,85

* grunty i budynki Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Położenie wg obróbów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych
1.	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych	65 819,36	-843,51	64 975,85
2.		Liceum Ogólnokształcące	22 741,45	1 979,37	24 720,82
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych	169 833,74	-42 430,61	127 403,13
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	51 476,83	-23 720,11	27 756,72
5.	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych	8 393,36	-1 898,50	6 494,86
6.		Zespół Szkół Specjalnych	11 128,26	-7 419,70	3 708,56
7.		Zespół Szkół Nr 1	14 592,70	-2 298,80	12 293,90
8.	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 788,60	-1 976,40	1 812,20
9.		Młodzieżowy Dom Kultury	9 267,30	-2 801,96	6 465,34
10.	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych	136 643,54	-43 454,22	93 189,32
11.		Dom Pomocy Społecznej	49 408,67	62 678,34	112 087,01
12		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 561,04	-1 367,04	1 194,00
13	Zgierz 121	Powiatowy Urząd Pracy	364 734,34	24 230,67	388 965,01
14	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Wychowawczy	18 819,44	-18 819,44	0,00
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	185 031,02	-86 367,42	98 663,60
16	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej	89,18	-27,54	61,64
17	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno -	0,00	2 727,80	2 727,80

		Pedagogiczna			
18	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury Społecznej	0,00	2 712,40	2 712,40
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących	39 528,90	31 561,63	71 090,53
20		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	45 828,50	-44 847,87	980,63
21		Zespół Szkół Nr 1	106 672,65	-90 650,73	16 021,92
22	Bratoszewice	Zespół Szkół Rolniczych	53 384,97	-44 163,72	9 221,25
23	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach	48 799,18	-8 561,21	40 237,97
24	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce	53 985,31	-25 915,33	28 069,98
25	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	67 819,58	-8 463,75	59 355,83
	Łącznie		1 530 347,92	-330 137,65	1 200 210,27

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

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych
1	601 549,55	-180 199,00	421 350,55

7. Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2011 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2012 r. w złotych
1	0,00	800 000,00	800 000,00

Udziały w dwóch spółkach:

- Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu
- Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp z o.o.