

UCHWAŁA NR 11/33/15
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2014

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2014.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

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

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2014**

Marzec 2015

SPIS TREŚCI

1.	Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2.	Wydatki ogółem - załącznik nr 2	str. 11
3.	Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 28
4.	Wydatki porozumienia – załącznik nr 2b	str. 31
5.	Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 32
6.	Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 36
7.	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 38
8.	Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 41
9.	Dochody - część opisowa	str. 42
10.	Wydatki - część opisowa	str. 59
11.	Podsumowanie	str. 123
12.	Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 125

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 720,00	80 487,50
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 720,00	80 487,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 720,00	80 487,50
600			Transport i łączność	1 215 694,00	1 217 871,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 694,00	1 217 871,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	517 334,00	517 334,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 360,00	327 662,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 262 691,40	4 743 170,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 691,40	4 743 170,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 053 896,00	1 249 927,67
		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	96 000,00	64 397,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 593 000,00	1 593 491,18
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	26 237,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 419,40	11 243,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 376,00	244 345,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227 000,00	1 553 528,24
710			Działalność usługowa	2 063 551,50	2 066 052,46
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 563 963,50	1 566 913,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 963,50	16 963,50
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 140,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 059,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	145 749,00
	71015		Nadzór budowlany	499 588,00	499 139,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 273,00	495 239,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	0,88

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 899,00
750			Administracja publiczna	4 293 332,00	4 342 488,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 275,00	394 260,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 275,00	394 260,98
	75020		Starostwa powiatowe	3 639 500,00	3 736 556,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 398 403,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 572,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80
		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	38 000,00	37 680,14
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	987,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,80
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	187 469,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	104 358,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 557,00	38 556,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 793,00	25 792,73
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 764,00	12 763,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 453,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 444,09
	75095		Pozostała działalność	216 000,00	167 661,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000,00	167 569,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 481,00	144 092,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 481,00	144 092,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 481,00	144 092,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 003 180,00	10 002 152,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 860 982,00	9 859 956,13
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 996,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 837 932,00	9 837 919,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	39,91
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198,00	6 196,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198,00	6 196,70

	75495		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	109 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 898 194,00	29 164 455,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	252 636,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	245 870,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 697,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 068,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 718 194,00	28 911 818,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 418 194,00	27 722 503,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 189 315,57
758			Różne rozliczenia	46 039 530,00	46 130 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 748 438,00	39 748 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 748 438,00	39 748 438,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 077,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	91 077,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 129 032,00	5 129 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 032,00	5 129 032,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 162 060,00	1 162 060,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 060,00	1 162 060,00
801			Oświata i wychowanie	2 056 547,13	2 319 017,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	96 855,00	92 299,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	14 129,24
		0830	Wpływy z usług	42 700,00	37 265,70
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	375,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 553,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375,00	1 374,84
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 630,00	34 600,46
	80120		Licea ogólnokształcące	271 138,31	290 227,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 136,00
		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	34 000,00	32 200,55
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	375,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 899,51	25 917,01
		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	126 542,00	126 542,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 240,80	56 908,80
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	33 151,94
	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.	13 996,00	13 996,00
80130		Szkoły zawodowe	611 448,70	940 415,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 440,00	3 482,20
	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	41 869,00	28 630,48
	0830	Wpływy z usług	15 700,00	19 511,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 100,00	18 084,00
	0920	Pozostałe odsetki	310,00	8 839,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 800,00	29 202,86
	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	476 728,48	776 037,16
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 501,22	27 501,21
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	29 125,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 005,00	362 965,72
	0830	Wpływy z usług	357 005,00	362 965,72
80195		Pozostała działalność	720 100,12	633 110,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 819,10
	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	683 525,06	587 258,70
	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	36 575,06	28 862,67
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	11 169,70
851		Ochrona zdrowia	7 357 805,71	7 316 764,85
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 357 805,71	7 316 764,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 048,71	40 237,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 317 757,00	7 276 527,77
852		Pomoc społeczna	8 998 367,99	9 131 170,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	725 435,42	910 706,20
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	5 782,72

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,50
	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	9 579,00	81,60
	0920	Pozostałe odsetki	24,00	48,66
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 468,50	77 468,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	769,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 091,92	384 114,41
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	251 452,00	442 423,41
85202		Domy pomocy społecznej	6 408 997,30	6 370 441,68
	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	235 000,00	181 115,20
	0830	Wpływy z usług	2 657 953,50	2 679 188,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820,80	7 889,92
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 214 336,00	3 209 017,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	293 887,00	293 231,00
85203		Ośrodki wsparcia	453 619,00	441 961,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 514,00	406 814,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	262,39
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 885,53
85204		Rodziny zastępcze	778 343,00	918 525,29
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000,00	19 199,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 913,48
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 967,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 574,00	28 574,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 076,00	587 524,57
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	218 693,00	233 182,66
	2910	Wpływy ze zwrotów 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. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666	0,00	161,30
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	19 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	158,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 540,00	861,40

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	861,40
85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 117,00	152 242,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 117,00	152 242,20
85295		Pozostała działalność	451 716,27	316 773,33
	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	424 138,01	295 979,90
	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	27 578,26	20 793,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 525,70	1 569 570,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00	28 222,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 222,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	133 462,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	133 462,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 424 525,70	1 407 886,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	745,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 067,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 134,78
	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	332 249,70	317 301,60
	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	12 276,00	9 638,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 078 000,00	1 078 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 491,80	113 385,63
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 500,00	34 712,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	780,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 432,70
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 639,00	6 664,64
	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	1 764,00	1 764,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	4 860,92
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152,80	1 114,80
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 151,80	1 114,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	99 200,00	70 893,49

		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	6 247,92
		0830	Wpływy z usług	94 300,00	64 645,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	347 143,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	346 988,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 956,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	343 031,59
	90095		Pozostała działalność	0,00	155,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	155,47
Razem:				116 412 112,23	118 688 431,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 720,00	80 487,50
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	82 720,00	80 487,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 720,00	80 487,50
020			Leśnictwo	28 714,00	28 376,19
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714,00	28 376,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	571,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 793,53
600			Transport i łączność	11 616 725,50	11 326 579,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 506 725,50	11 216 579,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 000,00	565 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	7 259,10
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 598,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 126,00	1 102 482,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242 467,82	2 215 392,62
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	70 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 128,68	4 750 067,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	1 370 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 183 773,00	1 123 086,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 489,40	910 716,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 489,40	910 716,77
		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	3 419,40	3 419,40
		4300	Zakup usług pozostałych	407 223,00	394 567,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 150,00	60 718,95
		4430	Różne opłaty i składki	188 117,00	179 789,02
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 472,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	446,34
		4580	Pozostałe odsetki	16 759,00	16 759,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 161,00	246 028,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 060,00	6 517,00
710			Działalność usługowa	783 236,50	757 571,70
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	243 963,50	225 548,16
		4300	Zakup usług pozostałych	243 963,50	225 548,16
	71015		Nadzór budowlany	539 273,00	532 023,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 481,00	89 532,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 589,00	267 588,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 293,00	25 292,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 946,00	63 896,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	7 174,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 784,00	6 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	9 474,98
		4260	Zakup energii	10 609,00	10 608,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00	28 558,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 363,00	1 362,47
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 667,00	1 666,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	3 054,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	1 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,00	8 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 307,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 899,00
750			Administracja publiczna	13 259 980,86	13 055 119,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 275,00	394 260,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 949,00	300 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,00	23 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 864,00	61 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	7 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,98
	75019		Rady powiatów	612 000,00	586 336,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	609 760,00	584 938,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 127,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 616 349,54	11 482 005,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 999,99
		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	7 940,43	7 940,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 640,00	14 549,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 050,00	6 481 125,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 232,00	435 231,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 208,00	1 101 804,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 010,00	121 868,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 238,40	1 664 353,50
	4260	Zakup energii	270 000,00	266 439,04
	4270	Zakup usług remontowych	72 460,00	60 024,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 972,71	585 921,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 600,00	64 563,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	27 771,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 900,00	27 437,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	11 343,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 854,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 289,53
	4430	Różne opłaty i składki	44 238,00	40 553,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 257,00	177 256,71
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	376,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 103,00	530,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 708,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 667,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 893,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	243 722,90
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 557,00	38 556,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,41	1 778,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	283,80
	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	10 500,51	10 500,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 700,00	362 906,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	89 586,86
	4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	270 943,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	575,64
75095		Pozostała działalność	221 099,32	191 053,73
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837,32	667,25
	3050	Zasądzone renty	12 000,00	11 640,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	151 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 662,00	24 011,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 481,00	144 092,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 481,00	144 092,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 273,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	7 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 429,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 349,31
		4300	Zakup usług pozostałych	130 606,00	127 369,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 264 630,00	10 049 616,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 855 932,00	9 855 919,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 727,00	489 726,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627,00	22 626,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 799,00	59 798,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 858,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 795 462,00	6 795 462,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	551 697,00	551 694,15
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 168,00	569 167,90
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 188,00	13 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 240,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	689,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	293 437,00	293 436,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 526,00	486 526,00
		4220	Zakup środków żywności	997,00	996,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	2 059,99
		4260	Zakup energii	184 440,00	184 439,31
		4270	Zakup usług remontowych	119 583,00	119 582,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 337,00	38 336,06
		4300	Zakup usług pozostałych	114 471,00	114 470,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 119,00	10 118,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 827,00	16 826,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 095,00	15 094,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 943,00	16 942,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	0,00

		4810	Rezerwy	215 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198,00	6 196,70
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 503,00	5 501,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00
	75495		Pozostała działalność	187 500,00	187 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	716 843,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	716 843,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	716 843,60
758			Różne rozliczenia	5 486,00	5 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 486,00	5 486,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 486,00	5 486,00
801			Oświata i wychowanie	40 365 267,04	39 571 117,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 529 131,00	5 527 486,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 861,00	27 858,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 902,00	3 469 901,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 786,00	283 783,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 358,00	618 134,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 151,00	81 118,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 101,00	9 100,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 832,25	218 785,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 226,75	17 225,10
		4260	Zakup energii	148 042,00	148 040,35
		4270	Zakup usług remontowych	103 711,00	103 710,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00	2 822,60
		4300	Zakup usług pozostałych	73 966,00	73 916,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 163,00	6 160,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	963,00	962,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 782,00	5 779,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 661,00	11 660,20
		4430	Różne opłaty i składki	559,00	559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 685,00	235 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	527,00	527,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 426,00	185 425,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 675,00	25 398,00

80105		Przedszkola specjalne	243 902,00	242 752,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 724,00	190 728,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00	8 442,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00	32 937,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 790,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00
80110		Gimnazja	662 788,00	662 272,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	1 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 880,00	479 746,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 756,00	44 755,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 982,00	86 981,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 149,00	11 767,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	37 439,00
80111		Gimnazja specjalne	1 587 060,00	1 586 926,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 181,00	1 232 179,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 102,00	89 099,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 833,00	225 751,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 712,00	28 663,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00	11 232,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 869 986,51	10 820 168,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 000,00	1 331 985,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	651 130,00	651 128,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 502,00	45 380,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 840 935,00	5 840 824,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 085,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	417,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 599,00	467 597,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 273,00	1 049 432,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,00	11 549,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 635,00	127 415,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 660,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 744,00	15 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 819,00	36 535,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 960,00	86 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 023,00	270 858,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	1 463,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 344,00	22 342,83
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 805,00	9 591,54
	4260	Zakup energii	259 400,00	258 202,50
	4270	Zakup usług remontowych	49 550,51	49 470,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 435,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 922,00	171 055,42
	4307	Zakup usług pozostałych	777,00	420,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 199,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 627,00	8 622,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 423,00	10 259,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 348,00	6 151,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	3 432,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 479,00	312 478,87
	4480	Podatek od nieruchomości	1 644,00	1 644,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 053,00	4 053,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996,00	13 620,40
80130		Szkoły zawodowe	17 173 653,41	16 771 542,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	158 757,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422,00	884,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 800,00	525 154,98
	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	362 192,79	362 192,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 686,10	75 684,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221 652,05	10 194 564,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,62	12 041,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793 657,98	793 656,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 802,29	1 856 609,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,61	8 281,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 598,00	193 628,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 285,94	821,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 548,00	10 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 944,00	10 944,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 317,93	76 178,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 146,06	508 687,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 640,00	22 928,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	349,00	348,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 461,95	84 000,84
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 400,30	77 650,63
	4260	Zakup energii	564 152,63	564 127,43
	4269	Zakup energii	10 165,00	10 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 916,96	183 905,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 915,00	6 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 436,15	210 499,11
	4307	Zakup usług pozostałych	262 650,02	117 129,46

	4309	Zakup usług pozostałych	9 840,00	4 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 014,59	13 009,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 290,10	1 800,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	309,90	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 756,03	2 756,03
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 757,33	17 754,95
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 894,44	2 894,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 268,76	6 249,65
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 357,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 268,00	1 222,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 322,00	614 528,39
	4480	Podatek od nieruchomości	1 625,00	1 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 769,00	6 768,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,00	5 016,50
	4950	Różnice kursowe	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	26 691,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 937 485,00	1 937 458,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 246,00	1 472 245,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 170,00	130 167,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 087,00	267 085,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 389,00	34 373,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	22 494,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	8 093,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 452,00	89 577,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 193,00	18 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	864,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	3 164,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,40	6 678,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	727,00	283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 061,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,60	805,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 897,00	42 687,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 139,00	1 050 923,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 877,00	512 817,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 230,00	39 228,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 082,00	94 055,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 931,00	8 926,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 513,00	27 512,40
		4220	Zakup środków żywności	339 860,00	338 741,43
		4260	Zakup energii	15 191,00	15 189,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 843,00	1 842,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 601,00	5 597,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	6 111,00
80195			Pozostała działalność	1 217 670,12	882 009,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 600,00	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 209,35	51 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,00	4 854,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,68	8 866,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	697,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375,97	1 090,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 520,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 460,57	98 362,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	4 654,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 864,55	62 819,15
		4220	Zakup środków żywności	700,00	698,77
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 680,00	64 454,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 265,64
		4307	Zakup usług pozostałych	204 164,94	87 848,17
		4309	Zakup usług pozostałych	40 895,06	28 862,67
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 730,00	335 730,00
851			Ochrona zdrowia	7 357 805,71	7 316 576,48
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 357 805,71	7 316 576,48
		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	40 048,71	40 048,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 317 757,00	7 276 527,77
852			Pomoc społeczna	17 793 657,35	17 186 234,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 986 210,50	3 806 802,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 196,00	668 254,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 421,03	5 420,50
		3110	Świadczenia społeczne	163 863,00	157 623,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 831,80	1 625 816,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 461,77	131 461,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 897,49	291 897,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 611,94	31 611,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 341,00	6 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 783,79	265 771,45
		4220	Zakup środków żywności	171 210,22	171 210,21

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 997,69	20 997,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 796,21	14 795,52
	4260	Zakup energii	87 844,70	87 834,78
	4270	Zakup usług remontowych	29 858,16	29 848,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 517,80	3 517,80
	4300	Zakup usług pozostałych	215 084,71	214 909,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 297,17	2 296,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	470,00	469,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 510,33	3 509,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,58	536,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 544,56	1 544,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 781,55	52 781,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	973,00	973,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	17 380,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 615 631,36	6 525 167,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 699 285,00	2 693 026,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 777,94	5 777,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 855,59	1 877 709,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 254,66	314 583,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 248,43	34 678,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 894,00	22 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 311,20	168 497,86
	4220	Zakup środków żywności	174 305,00	174 111,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 942,45	28 446,50
	4260	Zakup energii	231 915,02	217 989,42
	4270	Zakup usług remontowych	68 985,24	67 375,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 137,30	427 443,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 714,64	1 682,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00
	4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 184,74	4 134,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 976,20	3 288,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 493,73	3 420,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 877,70	66 877,37
	4480	Podatek od nieruchomości	12 481,40	12 481,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 838,12	9 068,24
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 756,00	7 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 147,00	379 798,76

85203		Ośrodki wsparcia	453 514,00	441 699,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 514,00	406 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 885,53
85204		Rodziny zastępcze	4 937 161,57	4 774 657,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 257,00	558 047,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	442 741,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 360 094,45	3 267 980,76
	3119	Świadczenia społeczne	49 280,12	48 138,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 412,00	55 620,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	7 058,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 996,00	372 632,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	22 438,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 019 812,00	998 953,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	491,00	491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	385,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 228,00	662 906,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 893,00	58 892,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 047,00	123 032,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00	12 929,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 528,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 056,88	31 294,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,12	5,12
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 506,46
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 158,00	56 095,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	822,00	810,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 730,00	6 619,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	805,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 573,00	20 573,00
	4480	Podatek od nieruchomości	922,00	921,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	37,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 210,00	23 654,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	23 654,49
85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 117,00	152 242,20
	3110	Świadczenia społeczne	158 117,00	152 242,20

85295		Pozostała działalność	578 500,92	443 557,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	39 671,36	39 650,84
	3119	Świadczenia społeczne	2 100,24	2 099,16
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 797,24	102 323,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495,16	5 417,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,90	3 055,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161,78	161,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,04	25 716,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,44	1 361,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 137,87	1 932,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,18	102,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 388,27	22 211,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,73	1 175,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337,04	337,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,84	17,84
	4307	Zakup usług pozostałych	297 818,95	197 537,05
	4309	Zakup usług pozostałych	15 766,88	10 457,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 954 031,03	4 904 818,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 492,00	198 924,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 932,00
	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	56 400,00	56 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400,00	56 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 697 139,03	4 649 494,74
	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	5,63	5,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00	11 253,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 340,00	3 070 334,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 037,41	150 111,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 477,14	26 490,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 786,00	224 785,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,31	10 664,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,29	1 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 535,00	551 535,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 157,66	34 856,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,61	6 151,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 339,00	60 247,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 006,89	4 575,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 060,04	807,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299,00	299,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 144,43	45 650,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,78	8 055,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 714,00	40 428,02
		4260	Zakup energii	88 765,00	88 764,26
		4270	Zakup usług remontowych	42 012,00	42 011,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 504,00	122 358,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 162,00	2 155,21
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 091,00	13 090,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 133,00	7 132,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	455,00	454,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 112,00	101 111,95
		4480	Podatek od nieruchomości	9 711,00	9 711,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 310,00	2 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,71	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,13	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 352 414,80	7 324 299,88
	85401		Świetlice szkolne	300 324,00	300 314,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 709,00	233 706,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 037,00	17 035,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 864,00	41 860,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 834,00	4 831,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 987 552,00	1 983 666,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 047,00	14 046,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 300,00	1 104 299,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 035,00	91 034,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452,00	197 451,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 354,00	26 353,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 285,00	75 285,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 339,00	3 338,05
		4260	Zakup energii	185 166,00	185 165,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 262,00	5 261,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 980,00	39 979,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 923,00	2 922,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 347,00	3 346,07

	4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	640,48
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00	203 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 909,00	26 030,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 067,00	13 241,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 377,00	10 729,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	379,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 923,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	207,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 167 950,00	2 163 377,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 124,00	385 507,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536,00	2 533,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 815,00	1 098 445,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 359,00	92 356,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 575,00	196 889,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 417,00	21 416,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 327,00	50 325,04
	4220	Zakup środków żywności	99,00	98,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 047,00	19 044,37
	4260	Zakup energii	12 583,00	12 039,15
	4270	Zakup usług remontowych	169 779,00	169 778,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 198,00	20 855,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 066,00	1 065,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	93,00	92,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 288,00	5 287,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 107,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 061,00	69 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 318 306,80	1 306 711,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 000,00	776 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 767,00	21 341,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	343 508,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 831,05	26 831,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 547,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,00	6 660,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 581,00	6 579,24
	4260	Zakup energii	25 523,00	25 522,19

	4270	Zakup usług remontowych	1 710,00	1 709,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 973,75	7 957,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	579,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
85410		Internaty i bursy szkolne	588 039,00	582 828,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	45 891,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 888,00	299 840,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 358,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 609,00	56 529,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 288,00	6 066,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,00	26 580,00
	4260	Zakup energii	77 607,00	77 606,77
	4270	Zakup usług remontowych	484,00	484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 478,00	15 477,65
	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.	845,00	844,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 316,00	17 316,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	844 290,00	842 329,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 642,00	653 851,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 570,00	53 568,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 748,00	120 754,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 330,00	14 154,72
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 075,00	36 020,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 803,00	17 802,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987,00	2 986,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	424,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	4 520,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 334,00	2 333,15
	4300	Zakup usług pozostałych	924,00	924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	1 211,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 817,00	5 816,83
85495		Pozostała działalność	95 811,00	95 809,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	367,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 976,00	77 976,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 500,00	130 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00
		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	16 500,00	16 500,00
	92116		Biblioteki	114 000,00	114 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00
926			Kultura fizyczna	85 952,00	84 794,86
	92601		Obiekty sportowe	21 952,00	21 949,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 311,74
		4260	Zakup energii	4 864,00	4 863,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,00	2 787,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	62 845,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 845,00
Razem:				117 276 091,19	114 793 231,54

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 11/33/15

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 376,00	244 345,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 376,00	244 345,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 834,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	52 305,75
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 472,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 759,00	16 759,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	151 617,00	151 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 357,00
710			Działalność usługowa	646 273,00	644 887,54
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	145 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	145 749,00
	71015		Nadzór budowlany	499 273,00	499 138,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 037,00	62 036,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	267 589,00	267 588,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 293,00	25 292,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 321,00	59 293,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 391,00	6 388,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 784,00	6 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	9 474,98
		4260	Zakup energii	10 609,00	10 608,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00	28 558,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 363,00	1 362,47
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 667,00	1 666,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 055,00	3 054,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	1 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 861,00	8 861,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 307,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 899,00
750			Administracja publiczna	420 068,00	420 053,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 275,00	394 260,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 949,00	300 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,00	23 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 864,00	61 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	7 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 793,00	25 792,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,41	1 778,14
		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	10 500,51	10 500,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 481,00	144 092,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 481,00	144 092,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 273,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	7 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 429,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 349,31
		4300	Zakup usług pozostałych	130 606,00	127 369,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 862 130,00	9 862 116,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 855 932,00	9 855 919,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	489 727,00	489 726,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 627,00	22 626,48
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 799,00	59 798,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 858,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 795 462,00	6 795 462,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	551 697,00	551 694,15
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	569 168,00	569 167,90
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 188,00	13 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	16 240,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	689,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	293 437,00	293 436,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 526,00	486 526,00
		4220	Zakup środków żywności	997,00	996,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	2 059,99
		4260	Zakup energii	184 440,00	184 439,31
		4270	Zakup usług remontowych	119 583,00	119 582,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 337,00	38 336,06
		4300	Zakup usług pozostałych	114 471,00	114 470,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 119,00	10 118,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 827,00	16 826,09
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 095,00	15 094,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 943,00	16 942,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198,00	6 196,70
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 503,00	5 501,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00
801			Oświata i wychowanie	1 375,00	1 374,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 375,00	1 374,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,75	706,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,25	668,24

851			Ochrona zdrowia	7 317 757,00	7 276 527,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 317 757,00	7 276 527,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 317 757,00	7 276 527,77
852			Pomoc społeczna	631 131,00	613 441,73
	85203		Ośrodki wsparcia	453 514,00	441 699,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 514,00	406 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 885,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 117,00	152 242,20
		3110	Świadczenia społeczne	158 117,00	152 242,20
Razem:				19 289 591,00	19 206 839,98

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
801			Oświata i wychowanie	1 422,00	884,18
	80130		Szkoły zawodowe	1 422,00	884,18
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422,00	884,18
852			Pomoc społeczna	1 418 453,00	1 226 301,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	841 196,00	668 254,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 196,00	668 254,79
	85204		Rodziny zastępcze	577 257,00	558 047,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 257,00	558 047,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 900,00	61 332,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	4 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 400,00	56 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 400,00	56 400,00
Razem:				1 482 775,00	1 288 518,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	7 404 901,68	7 243 154,12	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 404 901,68	7 243 154,12	
		6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie	80 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania. Nie przeprowadzono procedury przetargowej
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5118 E - ul. Dąbrowskiego w Głownie	45 638,00	45 637,94	Przebudowa drogi - 44.438,69 zł, nadzór inwestorski - 1.199,25 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz	74 923,00	74 923,00	Przebudowa ciągu pieszego - 73.923,00 zł, nadzór inwestorski - 1.000,00 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Łagiewnicka i ul. Chełmska w Zgierzu	90 727,00	90 726,88	Przebudowa ciągu pieszego - 89.227,51 zł, nadzór inwestorski - 1.499,37 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Warszawska w Aleksandrowie Łódzkim	132 674,00	132 673,95	Przebudowa ciągu pieszego - 130.380,00 zł, nadzór inwestorski - 2.293,95 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim	122 336,00	122 335,80	Przebudowa ciągu pieszego - 120.540,00 zł, nadzór inwestorski - 1.795,80 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie	60 901,00	60 901,00	Przebudowa ciągu pieszego - 59.901,00 zł, nadzór inwestorski - 1.000,00 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5171 E – ul. Prosta w Ozorkowie	89 345,00	89 345,00	Przebudowa ciągu pieszego - 87.945,00 zł, nadzór inwestorski - 1.400,00 zł
			Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5118E relacji Popów - gr. Powiatu (Waliszew)	613 826,00	613 825,42	Przebudowa drogi - 604.825,51 zł, nadzór inwestorski - 8.999,91 zł. Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego - 327.662,75 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E relacji Głowno (ul. Bielawska) - gr. powiatu	133 906,00	133 905,43	Przebudowa drogi - 131.445,43 zł nadzór inwestorski - 2.460,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu	404 540,00	404 536,43	Przebudowa drogi - 399.536,48 zł, nadzór inwestorski - 4.999,95 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	251 100,00	251 100,00	Przebudowa drogi - 249.000,00 zł, nadzór inwestorski - 2.100,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E na odcinku Zgierz – Kębliny, gm. Zgierz	142 711,00	121 708,64	Przebudowa drogi - 121.708,64 zł - wydatki niewygasające
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E na odcinku Leśmierz – gr. Powiatu, gm. Ozorków	331 078,00	331 077,49	Przebudowa drogi - 327.510,49 zł, nadzór inwestorski - 3.567,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Modlna, gm.	106 558,00	106 514,85	Przebudowa drogi - 105.100,35 zł, nadzór inwestorski - 1.414,50 zł

			Ozorków			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137 E relacji Ozorków – Parzęczew - gr. Powiatu (Łążki), gm. Parzęczew	357 358,00	357 357,89	Przebudowa drogi - 353.667,89 zł, nadzór inwestorski - 3.690,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu	244 615,00	244 614,97	Przebudowa drogi - 242.614,97 zł, nadzór inwestorski - 2.000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Mielczarskiego w Ozorkowie	275 412,00	275 411,78	Przebudowa drogi - 272.459,78 zł, nadzór inwestorski - 2.952,00 zł
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Głowno	258 802,00	258 801,64	Przebudowa drogi - 255.302,29 zł, nadzór inwestorski - 3.499,35 zł
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 034 678,68	1 034 669,48	Przebudowa drogi - 1.026.071,78 zł, nadzór inwestorski - 8.597,70 zł. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego - 517.334,00 zł oraz Gminy Stryków - 370.000,00 zł
	6300		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 370 000,00	1 370 000,00	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Stryków na przebudowę
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego	92 713,00	92 712,63	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Miastu Zgierz na połowę kosztów poniesionych z budową sygnalizacji
	6610		Modernizacja drogi powiatowej Nr 5168 E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew na terenie gminy Aleksandrów Łódzki	671 114,00	671 113,67	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Aleksandrów Łódzki na przebudowę drogi
			Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5105E w m. Biała, gm. Zgierz	419 946,00	359 260,23	Dotacja na zadanie została przekazana Gminie Zgierz na przebudowę drogi
710			Działalność usługowa	4 000,00	3 899,00	Działalność usługowa
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	3 899,00	
		6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	4 000,00	3 899,00	Zakup zestawu komputerowego (komputer, monitor) wraz z oprogramowaniem
750			Administracja publiczna	253 000,00	243 722,90	Działalność usługowa
	75020		Starostwa powiatowe	253 000,00	243 722,90	
		6050	Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	253 000,00	243 722,90	Roboty budowlane - 243.722,90 zł. Wydatki niewygasające
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	177 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	
		6060	Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji	18 000,00	18 000,00	Zakup defibrylatorów oraz urządzenia zimno - wodnego
	75495		Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	Pozostała działalność
			Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypianiu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych	30 000,00	30 000,00	Zrealizowano zadanie ze środków pozyskanych poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
		6050	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	57 000,00	57 000,00	Zrealizowano zadanie ze środków pozyskanych poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

			Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - technicznej	22 000,00	22 000,00	Zrealizowano zadanie ze środków pozyskanych poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
		6170	Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypianiu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych	30 000,00	30 000,00	Środki na inwestycję przekazano do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
			Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	20 000,00	20 000,00	Środki na inwestycję przekazano do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu
801			Oświata i wychowanie	252 788,00	251 134,83	Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	212 101,00	210 823,43	Szkoły podstawowe specjalne
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim	185 426,00	185 425,43	Roboty budowlane - 181.225,43 zł (w tym potrącona kara umowna - 7.249,04 zł oraz gwarancja - 4.893,09 zł), nadzór inwestorski - 4.200 zł
		6060	Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II"	26 675,00	25 398,00	Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie - wkład własny - 25.398,00 zł; pozostała część dofinansowana ze środków PFRON - 79.992 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	13 996,00	13 620,40	Licea ogólnokształcące
		6067	Równi z wiedzą - zakup dygestorium i tablic interaktywnych	13 996,00	13 620,40	Zakup sprzętu w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych
	80130		Szkoły zawodowe	26 691,00	26 691,00	Szkoły zawodowe
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	26 691,00	26 691,00	Opracowano projekt budowy boiska
852			Pomoc społeczna	433 527,00	432 064,29	Pomoc społeczna
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 380,00	17 380,00	Placówki opiekuńczo - wychowawcze
		6060	Samochód osobowy, zwany dalej mikrobusem, 9-cio miejscowy, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II"	17 380,00	17 380,00	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Grotnikach- wkład własny - 17.380,00 zł; pozostała część zadania dofinansowana ze środków PFRON - 69.520,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej	381 147,00	379 798,76	Domy pomocy społecznej
		6050	System ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu	367 887,00	366 539,36	Inwestycja polegała na wyposażeniu w/w budynku w system przeciwpożarowy składający się z: drzwi przeciwpożarowych - w ilości 9 szt., urządzeń odyhmiających zamontowanych do okien w ilości 6 kpl., czujek pożarowych w ilości - 111 szt. zamontowanych w korytarzach i salach, sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych w ilości – 8 szt., klapy oddymiającej, wentylatora nawiewnego nad szybem dźwigu z czerpnią i kanałami, z ręcznych ostrzegaczy pożarowych, centrali oddymiania z akumulatorami, centrali zamknięć ogniowych z akumulatorami, oraz z centrali POLON 4200. Dla połączenia powyższych elementów ułożono nową instalację z przewodów kabelkowych w ilości 3,1 km zamontowanych w bruzdach pod

						tynkiem o długości 1,2 km.
			Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella w DPS Główno	13 260,00	13 259,40	Zakupiono i zainstalowano instalację
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 885,53	Ośrodki wsparcia
		6050	Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu	35 000,00	34 885,53	Zakup mebli (regały, stoliki, krzesła), tablic, sprzętu RTV/AGD (pralka, kuchnia, telewizor, wieża, rotor zespolony), dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz kserokopiarki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	6 999,93	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000,00	6 999,93	
			Zakup sejfu	7 000,00	6 999,93	Zakup sejfu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 909,00	26 030,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 909,00	26 030,00	
			Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio miejscowego, wyposażonego w najazd, z możliwością przewozu dwóch osób na wózku, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II"	29 909,00	26 030,00	Zakup samochodu dla Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - wkład własny - 26.030,00 zł; pozostała część zadania dofinansowana ze środków PFRON - 80.000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6300	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - dotacja dla ZGKiM	500 000,00	500 000,00	Dotacja przekazana dla Gminy Stryków na realizację zadania
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance - Lipa	700 000,00	700 000,00	Dotacja przekazana dla Gminy Stryków na realizację zadania
Razem:				9 762 125,68	9 584 005,07	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie na 31.12.2014 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	565 000,00		565 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		6 999,99
801	80130	Szkoly zawodowe	162 000,00		158 757,46
			1 422,00		884,18
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	841 196,00		668 254,79
	85204	Rodziny zastępcze	577 257,00		558 047,03
	85295	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00		4 932,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 992,00	193 992,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 400,00		56 400,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 124,00		385 507,14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	785 000,00		776 014,00
921	92116	Biblioteki	114 000,00		114 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000,00		39 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75495	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 358 000,00	1 331 985,57
				651 130,00	651 128,97
	80130	Szkoly zawodowe		565 800,00	525 154,98
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 699 285,00		2 693 026,50
	85203	Ośrodki wsparcia	418 514,00		406 814,00
	85204	Rodziny zastępcze	480 000,00		442 741,46
854	85410	Internaty i bursy szkolne		49 700,00	45 891,37
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej	16 500,00		16 500,00

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00		20 000,00
Ogółem			7 318 698,00	2 818 622,00	9 802 531,44
			10 137 320,00		

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2014 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Zakres realizacji programu
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	75 475,22	Uchwała nr XLV/470/14 Powiatu Zgierskiego z dnia 28 marca 2014 r. - przeniesienie kwoty 837,32 zł z usług pozostałych na dotacje celową, Uchwała nr LI/693/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 września 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 74.637,90 zł w związku z przesunięciem realizacji usługi za dokumentację projektową na rok 2015 r.	837,32	667,25	Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych, jak i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2014 r. poniesiono wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia na dotacje celową dla Miasta Łódź w kwocie 667,25 zł
Rozdział 75095			75 475,22	Rozdział 75095	837,32	667,25	
Równi z wiedzą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	0,00	Uchwała nr L/673/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 13 sierpnia 2014 r. - wprowadzenie planu w kwocie 144.238,00 zł w związku z zatwierdzenie przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 140.538,00 zł, wkład własny - 3.700,00 zł);	130 242,00	114 076,48	Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu - 351.370,00 zł (w tym dofinansowanie - 343.230,00 zł, wkład własny pieniężny - 8.140,00 zł). Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia w placówce poprzez zorganizowanie zajęć wyrównawczych, fakultetów, kółek zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia 150 uczniów szkoły. W ramach projektu są przeprowadzane dodatkowe zajęcia oraz dokonywane zakupy pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 114.076,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.620,00 zł
			0,00	Uchwała nr LIV/709/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 7 listopada 2014 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia - utworzenie zadania inwestycyjnego "Równi z wiedzą - zakup dygestorium i tablic interaktywnych - kwota 13.996 zł; Uchwała nr 67/204/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - przeniesienie kwoty 501,00 zł w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (z usług pozostałych na wynagrodzenia)	13 996,00	13 620,40	
Rozdział 80120			0,00	Rozdział 80120	144 238,00	127 696,88	
Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80130	232 123,00	Uchwała nr 35/128/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lipca 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 45.683,67 w związku z rozliczeniem projektu; Uchwała nr 60/188/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 24 listopada 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 34.133,90 zł - w związku ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowalne	152 305,43	122 314,53	Projekt realizowany w latach 2012 - 2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zrealizowano wydatki bieżące, w ramach których przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego oraz zakupiono sprzęt do nauki dla uczniów 5 szkół zawodowych powiatu. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w innowacyjnej formule blended-learning. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 211.569,86 zł. Projekt zakończony
Fachowo - zawodowo	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80130	0,00	Uchwała nr III/36/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzenie planu w kwocie 70.911,61 zł w związku z zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 70.911,61 zł)	70 911,61	130,96	Projekt realizowany w latach 2014 - 2015. W ramach projektu będą realizowane wydatki bieżące, które zostaną poniesione na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące na opłaty bankowe
Twój zawód - twoja przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w m. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie	801.80130	0,00	Uchwała nr LI/693/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 września 2014 r. wprowadzenie planu w kwocie 219.603,30 zł w związku z zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 209.763,30 zł, wkład własny - 9.840,00 zł)	219 603,30	105 031,16	Projekt realizowany w okresie od 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu - 409.410,40 zł (w tym dofinansowanie - 375.300,84 zł, wkład własny pieniężny - 34.109,56 zł). Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik logistyk oraz Technik Mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach zawodowych. W ramach projektu są przeprowadzane dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy

							dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Zawodowi zawodowcy	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	801.80130	0,00	Uchwała nr LI/693/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 września 2014 r. wprowadzenie planu w kwocie 178.107,96 zł w związku z zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 167.942,96 zł, wkład własny - 10.165,00 zł); Uchwała nr 54/176/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 października 2014 r. - przeniesienie w ramach planu przedsięwzięcia (zmiana czwartej cyfry klasyfikacji paragrafu)	178 107,96	104 438,93	Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu - 365.766,70 zł (w tym dofinansowanie - 343.031,69 zł i wkład własny - 22.735,01 zł). Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w placówce w roku 2014/2015. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie doświadczenia 70 uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy. W ramach projektu są przeprowadzane dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80130			232 123,00	Rozdział 80130	620 928,30	331 915,58	
Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	Uchwała nr XLIX/513/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. wprowadzenie planu w kwocie 318.030,52 zł w związku z zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 313.710,52 zł, wkład własny - 4.320,00 zł); Uchwała nr 41/139/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. - przeniesienie kwoty 1.250,00 zł w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (z umów zlecenie na składki pracodawcy);	318 030,52	211 569,86	Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu - 581.942,20 zł (dofinansowanie - 566.539,45 zł, wkład własny - 15.402,75 zł). Projekt ma na celu zwiększenie jakości edukacyjnej 8 szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Zespołu i Ośrodków kształcenia specjalnego z terenu powiatu. Celem szczegółowym jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wzrost o 20 % kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych wśród 58 uczniów z 8 szkół specjalnych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące.
Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	Uchwała nr XLIV/466/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lutego 2014 r. wprowadzenie planu w kwocie 406.389,60 zł w związku z zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji (dofinansowanie - 406.389,60 zł); Uchwała nr 41/139/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. - przeniesienie kwoty 1.253,75 zł (z umów zlecenie na składki pracodawcy); Uchwała nr LI/693/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 września 2014 r. - przeniesienie kwoty 50.000,00 zł w ramach planu finansowego (z usług pozostałych na umowy zlecenia); Uchwała nr 48/160/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 września 2014 r. - przeniesienie kwoty 1.000,00 zł (z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia); Uchwała nr 65/197/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. - przeniesienie kwoty 105,00 zł w ramach planu przedsięwzięcia (zgodnie z zaangażowaniem w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - zakup materiałów i wyposażenia)	406 389,60	192 417,85	Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Całkowita wartość projektu 581.942,20 zł. Kwota dofinansowania 566.539,45 zł (w 2014 r. - 313.710,52 zł i w 2015 r. - 252.828,93 zł) oraz wkład własny 15.402,75 zł (w 2014 r. - 4.320 zł i 2015 r. - 11.082,75 zł). Projekt będzie realizowany dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół oraz dokonane zostaną zakupy drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 192.417,85 zł
Rozdział 80195			0,00	Rozdział 80195	724 420,12	403 987,71	
Moja droga do przyszłości	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852.85204	49 280,12	Uchwała nr 5/12/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. - przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących (z wynagrodzeń na dodatkowe wynagrodzenia roczne); Uchwała nr XLVIII/506/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2014 r. - zwiększenie o kwotę 5.614,89 zł w związku ze zwrotem wkładu z budżetu państwa niewykorzystanego w roku 2013, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr XLIX/514/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. - zwiększenie o kwotę 96.784,65 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2013, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 41/140/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. - przeniesienie w ramach wydatków bieżących (ze świadczeń społecznych na składki ZUS od wypłaconych stażystom świadczeń); Uchwała nr 48/160/14 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 września 2014 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego wkładu własnego (kwota 5,12 zł - z rozdziału 85295 na rozdział 85218)	49 280,12	48 138,14	Projekt realizowany w latach 2013 - 2014. Rozdział 85204 - wkład własny: plan 49.280,12 zł, wykonanie 48.138,14 zł oraz rozdział 85218 - wkład własny: plan i wykonanie 5,12 zł. Rozdział 85295 - dofinansowanie: plan 548.500,92 zł, wykonanie 413.557,98 zł. Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych realizowane jest rupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się odbywają się warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące. Projekt zakończony
		852.85218	0,00		5,12	5,12	
		852.85295	446 101,38		548 500,92	413 557,98	
Dział 852			495 381,50	Dział 852	597 786,16	461 701,24	
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	237 937,86	Uchwała nr XLIX/514/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. - zwiększenie o kwotę 16.155,54 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2013, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	254 093,40	224 990,23	Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące w kwocie 224.990,23 zł

"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	81 840,00	Nie dokonywano zmian w planie przedsięwzięcia	81 840,00	64 254,00	Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 64.254,00 zł
Rozdział 85333			319 777,86	Rozdział 85333	335 933,40	289 244,23	
Ogółem			1 122 757,58	Ogółem	2 424 143,30	1 615 212,89	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 11/33/15
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 002 160,00	3 002 160,00
Razem rozchody		3 002 160,00	3 002 160,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 866 138,96	3 866 138,96
Razem przychody		3 866 138,96	3 866 138,96

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Zgierskiego na 2014 r. został ustalony na poziomie 116 412 112,23 zł, na dzień 31 grudnia został zrealizowany w wysokości 118 688 431,80 zł, tj. 101,96 %.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 720,00	80 487,50	0,07
600	Transport i łączność	1 215 694,00	1 217 871,54	1,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 262 691,40	4 743 170,87	4,00
710	Działalność usługowa	2 063 551,50	2 066 052,46	1,74
750	Administracja publiczna	4 293 332,00	4 342 488,69	3,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 481,00	144 092,74	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 003 180,00	10 002 152,83	8,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	27 898 194,00	29 164 455,28	24,57
758	Różne rozliczenia	46 039 530,00	46 130 607,00	38,87
801	Oświata i wychowanie	2 056 547,13	2 319 017,91	1,95
851	Ochrona zdrowia	7 357 805,71	7 316 764,85	6,16
852	Pomoc społeczna	8 998 367,99	9 131 170,02	7,69
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 542 525,70	1 569 570,82	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 491,80	113 385,63	0,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	347 143,66	0,29
Razem:		116 412 112,23	118 688 431,80	100,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 82 720,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2700 w wysokości 80 487,50 zł, tj. w 97,30 % planu z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 1 215 694,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 217 871,54 zł, tj. 100,18 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 74,79 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0960 – 2 800,00 zł – za wydanie zezwolenia na ruch pojazdów po drodze powiatowej,

- *dochody majątkowe:*

§ 6430 – 517 334,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”),

§ 6610 – 370 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Stryków na realizację inwestycji drogowej (zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”),

§ 6630 – 327 662,75 zł – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję drogową (zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5118E relacji Popów - gr. Powiatu (Waliszew)).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 4 262 691,40 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4 743 170,87 zł, tj. 111,27 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0470 – 1 249 927,67 zł - opłata za trwały zarząd Domów Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Głownie, Rąbieniu, Zgierzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy (3 415,73 zł), za ustanowienie służebności gruntowej Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (81,05 zł), wykup prawa użytkowania przez fundacje FOSA (217 024,39 zł), DEL CIELO (373 020,00 zł) oraz Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. (650 406,50 zł),

§ 0750 – 64 397,61 zł – wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

§ 0920 – 26 237,18 zł – wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 11 243,53 zł – zwrot za wykonany operat szacunkowy Zgierz ul. Hoża,

§ 2110 – 244 345,46 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 553 528,24 zł – dochód uzyskany z 25% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, z czego:

- *prawo wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu – 768 770,33 zł,*
- *czynsze – 612,39 zł,*
- *przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 424 911,91 zł,*
- *sprzedaż nieruchomości – 340 843,54 zł,*
- *odsetki od zaległości – 15 047,55 zł,*
- *pozostałe – 3 342,52 zł,*

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 1 593 491,18 zł – wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych w Rąbieniu AB ul. Konstantynowska, w Bratoszewicach i Zgierzu ul. Barlickiego oraz ul. Piłsudskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 563 963,50 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1 566 913,04 zł, tj. 100,19 % planu, z tego:

§ 0580 – 16 963,50 zł – grzywny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

§ 0830 – 1 400 140,99 zł - wpływy za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 4 059,55 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 145 749,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 499 588,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 499 139,42 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 495 239,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 0,88 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 3 899,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat („Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 394 275,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2110 w kwocie 394 260,98 zł tj. 100 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 639 500,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 3 736 556,14 zł, tj. 102,67 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0420 – 3 398 403,35 zł - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej,

§ 0580 – 7 572,35 zł – kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umowy,

§ 0690 – 34,80 zł – upomnienie za rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego,

§ 0750 – 37 680,14 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 987,97 zł - za usługi ksero,

§ 0920 – 187 469,85 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 104 358,88 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (75 960,55 zł), opłaty za wydawanie kart wędkarskich (3 505,00 zł), opłaty skarbowe, wynagrodzenie płatnika, 40% kosztów zastępstwa procesowego, za usługi reklamowe, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu, dochody z lat ubiegłych (25 348,33 zł),

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 48,80 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 38 557,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 38 556,53 zł, tj. 100 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 792,73 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 763,80 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących w kwocie 5 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 5 453,24 zł, tj. 109,06 % planu, z tego:

§ 0920 – 9,15 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 5 444,09 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 216 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 167 661,80 zł, tj. 77,62 % planu, z tego:

§ 0690 – 92,80 zł – dochód z tyt. kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0970 – 167 569,00 zł – za usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatowych.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 147 481,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2110 w kwocie 144 092,74 zł tj. 97,70 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9 860 982,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 9 859 956,13 zł, tj. w 99,99 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 3 996,73 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 2110 – 9 837 919,49 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 39,91 zł - dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 18 000,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat („Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji” tj. zakup defibrylatorów oraz urządzenia zimnowodnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 198,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2110 w wysokości 6 196,70 zł tj. 99,99 % z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 136 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku 100 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 27 000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 109 000,00 zł – dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na wydatki majątkowe - modernizacja strażnicy.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 180 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia

2014 roku w kwocie 252 636,71 zł, tj. 140,35 % planu, z tego:

§ 0490 – 245 870,18 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 1 697,90 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 5 068,63 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 27 718 194,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 28 911 818,57 zł, tj. 104,31 % planu, z tego:

§ 0010 – 27 722 503,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1 189 315,57 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 39 748 438,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2920 w 100 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 roku uzyskany został dochód z budżetu państwa z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w § 2760 w wysokości 91 077,00 zł – brak planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 5 129 032,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2920 w 100 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 162 060,00 zł – dochody bieżące został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2920 w 100 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 96 855,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 92 299,48 zł tj. 95,30 % planu, z tego:

§ 0750 – 14 129,24 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych,

§ 0830 – 37 265,70 zł – wpływ z odpłatności za dowozy uczniów,

§ 0920 – 375,73 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 4 553,51 zł – zwrot ubezpieczenia, prowizja płatnika, zwrot wydatków z lat ubiegłych,

§ 2110 – 1 374,84 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2440 – 34 600,46 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Eko - pracownie”.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 271 138,31 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 290 227,54 zł, tj. 107,04 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 1 136,00 zł – za wydawanie nowych legitymacji i duplikatów świadectw, koszty upomnienia,

§ 0750 – 32 200,55 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy terenu pod pawilony handlowe, czynsz za wynajem mieszkań służbowych, garaży oraz miejsc na reklamę,

§ 0920 – 375,24 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 25 917,01 zł - prowizja płatnika, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, zwrot odprawy z tyt. przywrócenia do pracy,

§ 2007 – 126 542,00 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą: „Równi z wiedzą” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie,

§ 2440 – 56 908,80 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Eko - pracownie”,

§ 2910 – 33 151,94 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych wypłaconej w nadmiernej

wysokości,

- *dochody majątkowe:*

§ 6207 – 13 996,00 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pod nazwą: „Równi z wiedzą” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 611 448,70 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 940 415,00 zł, tj. 153,80 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 3 482,20 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 28 630,48 zł - dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajem garaży, czynsze lokatorskie,

§ 0830 – 19 511,77 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych,

§ 0920 – 8 839,53 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,

§ 0970 – 29 202,86 zł - wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za zalanie budynku, wpływy z Urzędu Pracy /filia Ozorków/ za korzystanie z mediów, wpływ z funduszu przewencyjnego PZU,

§ 2007 – 776 037,16 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pod nazwą:

- „Twój zawód twoja przyszłość” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 209 763,30 zł,

- „Sucha zabudowa jako trwałe i efektowne wykończenie wnętrza budynku” dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 28 110,61 zł,

- „Zawodowi zawodowcy” dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 167 942,96 zł,

- „Erazmus” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 370 220,29 zł,

§ 2440 – 27 501,21 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Eko - pracownie”,

§ 2910 – 29 125,79 zł - zwrot dotacji z lat ubiegłych wypłaconej w nadmiernej wysokości,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 18 084,00 zł – sprzedaż składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie i Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 357 005,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 0830 w kwocie 362 965,72 zł, tj. 101,67 % planu z tytułu wpłat za sprzedaż obiadów i żywienia mieszkańców internatów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 720 100,12 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 633 110,17 zł, tj. 87,92 % planu, z tego:

§ 0970 – 5 819,10 zł – za uczestnictwo szkół w targach edukacyjnych,

§ 2007 – 587 258,70 zł - - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pod nazwą:

-, „Większa wiedza równe szanse” – 380 000,00 zł,

-, „Większa wiedza skuteczna praktyka” – 207 258,70 zł,

§ 2009 – 28 862,67 zł - dotacja rozwojowa z budżetu krajowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Większa wiedza skuteczna praktyka”,

§ 2910 – 11 169,70 zł – zwrot nadmiernie wypłaconej subwencji oświatowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 357 805,71 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 7 316 764,85 zł, tj. 99,44 % planu, z tego:

§ 0970 – 40 237,08 zł - z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 7 276 527,77 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 725 435,42 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 910 706,20 zł, tj. 125,54 % planu, z tego:

§ 0680 – 5 782,72 zł – wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 17,50 zł – koszty upomnień,

§ 0750 – 81,60 zł – za wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka Grotniki,

§ 0920 – 48,66 zł – odsetki od nieterminowo zapłaconych not księgowych z MOPS,

§ 0960 – 77 468,50 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (28 216,50 zł) i Dąbrowce (49 252,00 zł),

§ 0970 – 769,40 zł - wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka,

§ 2320 – 384 114,41 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 442 423,41 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 6 408 997,30 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 6 370 441,68 zł, tj. 99,40 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 181 115,20 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia (DPS Zgierz – 72 000,00 zł, DPS Główny – 19 115,20 zł, DPS Rąbień – 90 000,00 zł),

§ 0830 – 2 679 188,56 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, usługi pralnicze, za wydawane obiady pracownicze,

§ 0970 – 7 889,92 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłata odszkodowania, zwrot za podgrzewanie wody, c.o.,

§ 2130 – 3 209 017,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- *dochody majątkowe:*

§ 6430 – 293 231,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (na zadanie pn. „System ochrony

przeciwpozarowej w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu”).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w wysokości 453 619,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 441 961,92 zł, co stanowi 97,43 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 406 814,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 262,39 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 34 885,53 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu”).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 778 343,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 918 525,29 zł, tj. 118,01 % planu, z tego:

§ 0680 – 19 199,57 zł – wpływy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 2,71 zł - odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej,

§ 0970 – 2 913,48 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki,

§ 2120 – 46 967,00 zł - dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej,

§ 2130 – 28 574,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2320 – 587 524,57 zł - dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 233 182,66 zł - wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego,

§ 2910 – 161,30 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych dot. rodziny zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 19 500,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2110 w 100 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 100,00 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 0970 w kwocie 158,00 zł, tj. 158,00 % planu z tyt. prowizji płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 540,00 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 0970 w kwocie 861,40 zł, tj. 33,91 % planu, z tytułu odpłatności wychowanków domu dziecka za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 158 117,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 2110 w kwocie 152 242,20 zł, tj. w 96,28 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 451 716,27 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 316 773,33 zł, tj. 70,13 % planu z tego:

§ 2007 – 295 979,90 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu projektu „Moja droga do przyszłości”,

§ 2009 – 20 793,43 zł – wpływ środków z budżetu krajowego na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu projektu pod nazwą „Moja droga do przyszłości”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 28 000,00 zł, w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 w kwocie 28 222,00 zł, tj. 100,79 % planu, z tytułu dotacji za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 90 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 0970 w kwocie 133 462,20 zł, tj. 148,29 % planu z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1 424 525,70 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1 407 886,62 zł, tj. 98,83 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1 067,14 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1 134,78 zł – prowizja płatnika, odszkodowanie za uszkodzone barierki,

§ 2007 – 317 301,60 zł - wpływ środków z budżetu europejskiego w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki na realizację projektów pod nazwą:

-, „Przyjazny Urząd IV” – 262 685,70 zł,

-, „Pomost” – 54 615,90 zł,

§ 2009 – 9 638,10 zł - wpływ środków z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Pomost”,

§ 2690 – 1 078 000,00 zł – wpływ z MPiPS na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 745,00 zł – wpływ ze sprzedaży składnika majątkowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Plan dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 000,00 zł – brak wykonania.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 38 500,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 34 712,70 zł, tj. 90,16 % planu, z tego:

§ 0750 – 780,00 zł - wpływ za wynajem pomieszczeń,

§ 0830 – 27 500,00 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 6 432,70 zł - wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty składek ZUS.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan dochodów bieżących w wysokości 3 639,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 6 664,64 zł, tj. 183,14 % planu, z tego:

§ 0750 – 1 764,00 zł - czynsz od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgierzu,

§ 0920 – 39,72 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 4 860,92 zł – za wydane diagnozy zdrowotne, prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 152,80 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w § 0970 w wysokości 1 114,80 zł, tj. 96,70 % planu z tyt. uzyskanej prowizji płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 99 200,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 70 893,49 zł, tj. 71,47 % planu, z tego:

§ 0750 – 6 247,92 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 64 645,57 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 307 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 346 988,19 zł, tj. 113,03 % planu z tego:

§ 0580 – 3 956,60 zł – dochód z kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 343 031,59 zł - opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2014 roku uzyskany został dochód bieżący w § 0830 w wysokości 155,47 zł za wydawanie zaświadczeń o środowisku – brak planu.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w wysokości 117 276 091,19 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w wysokości 114 793 231,54 zł, tj. 97,88 %.

Plan wydatków ogółem i jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczególności na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 720,00	80 487,50	0,07
020	Leśnictwo	28 714,00	28 376,19	0,02
600	Transport i łączność	11 616 725,50	11 326 579,23	9,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	947 489,40	910 716,77	0,79
710	Działalność usługowa	783 236,50	757 571,70	0,67
750	Administracja publiczna	13 259 980,86	13 055 119,58	11,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 481,00	144 092,74	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 264 630,00	10 049 616,19	8,76
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	716 843,60	0,62
758	Różne rozliczenia	5 486,00	5 486,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	40 365 267,04	39 571 117,26	34,47
851	Ochrona zdrowia	7 357 805,71	7 316 576,48	6,37
852	Pomoc społeczna	17 793 657,35	17 186 234,82	14,97
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	4 954 031,03	4 904 818,74	4,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 352 414,80	7 324 299,88	6,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 200 000,00	1,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 500,00	130 500,00	0,11
926	Kultura fizyczna	85 952,00	84 794,86	0,07
Razem:		117 276 091,19	114 793 231,54	100,00

Realizacja wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r. to kwota 114 793 231,54 zł,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 951 505,81 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9 802 531,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 957 525,93 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 601 592,49 zł,
- obsługa długu – 716 843,60 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9 584 005,07 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 26 179 227,20 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2014 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Rozdział 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Plan w wysokości 82 720,00 zł, zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 97,30 % planu, tj. na w wysokości 80 487,50 zł.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 28 714,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany na poziomie 98,82 % planu, tj. w wysokości 28 376,19 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach niepaństwowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano:

- wystawiono 223 decyzje na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych,
- udzielono 322 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczeń i trzebieży)

dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- wystawiono 198 świadectw legalności pozyskania drewna na łączną masę pozyskanego drewna – 1752 m³,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania wycięć, podczas cechowania pozyskanego drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 110 000,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2014 wynosił 11 506 725,50 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 11 216 579,23 zł, tj. 97,48 % planu.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 3 973 425,11 zł zrealizowano:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 565 000,00 zł:

- *dotacja dla miasta Ozorkowa - 320 000,00 zł;*
- *dotacja dla miasta Główna– 245 000,00 zł;*

- zakup paliwa, materiałów i wyposażenia - 7 259,10 zł:

- *zakup paliwa do samochodu Chevrolet Aveo - 6 059,21 zł;*
- *zakup części do samochodu Chevrolet Aveo - 1 199,89 zł;*

- zakup energii do sygnalizacji świetlnych, znajdujących się na drogach powiatowych - 12 598,14 zł;

- zakup usług remontowych - 1 102 482,25 zł, obejmował:

- konserwację sygnalizacji świetlnej - 60 212,50 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 390 164,77 zł, w tym:
 - m. Zgierz - 123 860,02 zł;
 - gm. Głowno - 90 213,64 zł;
 - gm. Stryków - 32 303,85 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 73 092,24 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki - 24 508,40 zł;
 - gm. Parzęczew - 26 971,31 zł;
 - gm. Zgierz - 13 882,70 zł;
 - gm. Ozorków - 5 332,61 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 356 454,00 zł, w tym:
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 31 746,75 zł;
 - gm. Parzęczew - 72 382,59 zł;
 - gm. Ozorków - 70 647,10 zł;
 - gm. Zgierz - 83 388,13 zł;
 - gm. Stryków - 49 567,26 zł;
 - gm. Głowno - 48 722,17 zł;
- łatanie ubytków nawierzchni masą na zimno - 54 330,45 zł, w tym:
 - m. Aleksandrów - 1 095,93 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 8 463,01 zł;
 - gm. Stryków - 1 915,11 zł;
 - gm. Zgierz - 12 410,58 zł;
 - m. Zgierz - 5 759,72 zł;
 - gm. Głowno - 9 746,03 zł;
 - gm. Ozorków - 6 522,44 zł;
 - gm. Parzęczew - 8 417,63 zł;
- naprawę odwodnienia w pasach dróg powiatowych - 164 076,53 zł, w tym roboty wykonane na kwotę umowną tj. 174 751,70 zł (potrącone kary umowne w wysokości 10 675,17 zł)
 - gm. Parzęczew - 8 038,95 zł;
 - gm. Ozorków - 45 090,05 zł;
 - gm. Głowno - 24 578,05 zł;

- *m. Głowno - 21 620,90 zł;*
 - *gm. Stryków - 51 193,60 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 640,25 zł;*
 - *m. Zgierz - 6 874,25 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 4 715,65 zł;*
- *naprawę nawierzchni w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E w m. Bratoszewice, gm. Stryków - 26 814,00 zł;*
 - *naprawę uszkodzonego przepustu w pasie drogi powiatowej – 50 430,00 zł, w tym:*
 - *Nr 5108 E na odcinku pomiędzy m. Gozdów i m. Feliksów, gm. Stryków - 20 910,00 zł;*
 - *Nr 5109 E na odcinku pomiędzy m. Lorenki i m. Kwilno, gm. Zgierz - 15 990,00 zł;*
 - *Nr 5105 E w m. Wola Branicka, gm. Zgierz - 13 530,00 zł;*
- *zakup usług pozostałych - 2 215 392,62 zł, obejmował:*
- *zimowe utrzymanie dróg i chodników - 746 201,71 zł;*
 - *bieżący przegląd obiektów mostowych, oraz okresowy przegląd dziesięciu obiektów mostowych, oraz przegląd dróg powiatowych - 72 188,70 zł, w tym:*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 839,19 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 9 133,41 zł;*
 - *m. Ozorków - 5 302,83 zł;*
 - *gm. Ozorków - 6 943,60 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 10 233,38 zł;*
 - *m. Głowno - 4 056,57 zł;*
 - *gm. Głowno - 8 476,58 zł;*
 - *m. Stryków - 317,40 zł;*
 - *gm. Stryków - 7 905,22 zł;*
 - *m. Zgierz - 2 585,68 zł;*
 - *gm. Zgierz - 16 394,84 zł;*
 - *opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych - 86 961,00 zł, w tym:*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 2 022,07 zł;*
 - *m. Ozorków - 3 857,27 zł;*
 - *m. Głowno - 3 084,40 zł;*
 - *m. Stryków - 764,80 zł;*
 - *m. Zgierz - 4 000,26 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 8 627,15 zł;*

- gm. Ozorków - 7 810,77 zł;
 - gm. Parzęczew - 11 277,57 zł;
 - gm. Głowno - 13 734,58 zł;
 - gm. Stryków - 14 587,90 zł;
 - gm. Zgierz - 17 194,23 zł;
- wykonanie opracowania pt.: „Uwarunkowania i możliwości realizacji turystycznej Trasy Rowerowej EuroVelo po drogach powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego obejmujące Miasto Zgierz, Miasto i Gminę Aleksandrów Łódzki Gminę Ozorków, Gminę Parzęczew, Gminę Zgierz - 10 000,00 zł;
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami utrzymaniowymi i inwestycjami w zakresie dróg powiatowych - 10 424,02 zł; (nadzór nad remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego);
 - wykonanie całodobowego pomiaru hałasu, w pasie drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu - 4 674,00 zł;
 - zmianę oprogramowania sygnalizacji świetlnej i do montaż zielonej strzałki skrętu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 1 Maja w Zgierzu - 9 840,00 zł;
 - wytyczenie granic działki nr ewid. 1004/12 w obrębie Szczawin, gm. Zgierz – 4 punkty - 1 353,00 zł;
 - umowę o administrowanie drogami powiatowymi na rzecz PSI Sp. z o. o. (od lutego do grudnia) - 305 607,79 zł;
 - uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych i poboczy (droga powiatowa Nr 1134 E w m. Grunwald, gm. Aleksandrów Łódzki) - 6 428,58 zł;
 - świadczenie usług z zakresu sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i SST na terenie Powiatu Zgierskiego - 98 921,22 zł, w tym:
 - na teren całego Powiatu - 11 355,05 zł;
 - gm. Głowno - 11 738,69 zł;
 - gm. Zgierz - 10 061,46 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 8 953,17 zł;

- *gm. Ozorków - 3 404,64 zł;*
- *m. Głowno - 3 669,47 zł;*
- *gm. Stryków - 24 517,59 zł;*
- *gm. Parzęczew - 1 107,00 zł;*
- *m. Zgierz - 16 242,15 zł;*
- *m. Ozorków - 5 412,00 zł;*
- *m. Aleksandrów Łódzki - 2 460,00 zł;*

- *utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 148 831,47 zł, w tym:*
 - *gm. Zgierz - 23 435,04 zł;*
 - *gm. Stryków - 27 659,16 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 10 240,00 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 11 708,00 zł;*
 - *m. Zgierz - 29 821,24 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 17 157,47 zł;*
 - *gm. Ozorków - 13 327,76 zł;*
 - *m. Stryków - 1 669,08 zł;*
 - *gm. Głowno - 13 813,72 zł;*

- *usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych - 4 557,60 zł, w tym:*
 - *m. Zgierz - 2 332,80 zł;*
 - *gm. Zgierz - 2 224,80 zł;*

- *równanie dróg gruntowych oraz profilowanie i ścięcie poboczy w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - 69 999,58 zł; w tym:*
 - *gm. Parzęczew - 21 364,58 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 1 672,00 zł;*
 - *gm. Zgierz - 15 203,00 zł;*
 - *gm. Głowno - 10 440,00 zł;*
 - *gm. Ozorków - 21 320,00 zł;*

- *oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych - 4 983,99 zł, w tym:*
 - *m. Zgierz - 1 650,00 zł;*
 - *gm. Zgierz - 2 349,99 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 984,00 zł;*

- *wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych - 77 988,31 zł; w tym:*
 - *gm. Parzęczew - 10 164,11 zł;*
 - *m. Zgierz - 44 147,39 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 7 654,88 zł;*

- *m. Aleksandrów Łódzki - 3 198,16 zł;*
 - *gm. Zgierz - 6 433,63 zł;*
 - *gm. Ozorków - 2 227,98 zł;*
 - *m. Stryków - 1 342,07 zł;*
 - *gm. Stryków - 1 749,74 zł;*
 - *gm. Głowno - 1 070,35 zł;*
- *usługi drogowe realizowane w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego (w tym: oznakowanie pionowe, naprawa, wymiana i uzupełnianie elementów bezpieczeństwa ruchu, drobne naprawy ciągów pieszych, pomiar natężenia ruchu, organizacja ruchu, sprzątanie piasku i śmieci) - 526 092,17 zł, w tym:*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 9 788,34 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 58 181,87 zł;*
 - *gm. Ozorków - 41 079,60 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 57 321,60 zł;*
 - *gm. Stryków - 51 593,64 zł;*
 - *gm. Głowno - 52 270,43 zł;*
 - *m. Zgierz - 126 044,27 zł;*
 - *gm. Zgierz - 129 812,42 zł;*
 - *mycie samochodu Chevrolet Aveo - 120,00 zł;*
 - *przegląd i eksploatacja samochodu Chevrolet Aveo - 270,60 zł;*
 - *mapy do celów lokalizacyjnych - 8 348,00 zł;*
 - *utrzymanie dróg – eksploatacja samochodu - 11 500,88 zł;*
 - *dokumentację projektową na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz" (wydatek niewygasający) - 10 100,00 zł;*
- *różne opłaty i składki - 70 693,00 zł; w tym:*
- *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 – 19 612,00 zł;*
 - *ubezpieczenie dróg powiatowych – 50 000,00 zł;*

- ubezpieczenie samochodu Chevrolet Aveo – 1 081,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 243 154,12 zł, na następujące inwestycje:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 750 067,59 zł; obejmowały:

1. przebudowę drogi powiatowej Nr 5137 E relacji Ozorków – Parzęczew - gr. Powiatu (Łążki), gm. Parzęczew - 357 357,89 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 353 667,89 zł;
- nadzór inwestorski - 3 690,00 zł;

2. przebudowę drogi powiatowej Nr 5109 E na odcinku Leśmierz – gr. Powiatu, gm. Ozorków - 331 077,49 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 327 510,49 zł;
- nadzór inwestorski - 3 567,00 zł;

3. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie - 60 901,00 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 59 901,00 zł;
- nadzór inwestorski - 1 000,00 zł;

4. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5118 E - ul. Dąbrowskiego w Głownie - 45 637,94 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 44 438,69 zł;
- nadzór inwestorski - 1 199,25 zł;

5. przebudowę drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5118 E relacji Popów – gr. Powiatu (Waliszew) - 613 825,42 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 604 825,51 zł;
- nadzór inwestorski - 8 999,91 zł;

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 327 662,75 zł brutto;

6. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Łagiewnicka i ul. Chełmska w Zgierzu - 90 726,88 zł, w tym:

- przebudowa drogi – prowadzenie robót - 89 227,51 zł;
- nadzór inwestorski - 1 499,37 zł;

7. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Pilsudskiego w Zgierzu - 251 100,00 zł,**
w tym:
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 249 000,00 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 2 100,00 zł;*
8. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Mielczarskiego w Ozorkowie - 275 411,78 zł,**
w tym:
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 272 459,78 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 2 952,00 zł;*
9. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu - 244 614,97 zł, w tym:**
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 242 614,97 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 2 000,00 zł;*
10. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5101 E relacji Głowno (ul. Bielawska) – gr. Powiatu - 133 905,43 zł, w tym:**
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 131 445,43 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 2 460,00 zł;*
11. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu (odcinek od ronda do ul. Barona) - 404 536,43 zł, w tym:**
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 399 536,48 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 4 999,95 zł;*
12. **przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz - 74 923,00 zł, w tym:**
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 73 923,00 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 1 000,00 zł;*
13. **przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim (odcinek od ul. 17 Stycznia do ul. Krótkiej) - 122 335,80 zł,**
w tym:
- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 120 540,00 zł;*
 - *nadzór inwestorski - 1 795,80 zł;*

14. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Warszawska w Aleksandrowie Łódzkim - 132 673,95 zł, w tym:

- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 130 380,00 zł;*
- *nadzór inwestorski - 2 293,95 zł;*

15. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5171 E – ul. Prosta w Ozorkowie - 89 345,00 zł, w tym:

- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 87 945,00 zł;*
- *nadzór inwestorski - 1 400,00 zł;*

16. przebudowę drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Modlna, gm. Ozorków - 106 514,85 zł, w tym:

- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 105 100,35 zł;*
- *nadzór inwestorski - 1 414,50 zł;*

17. przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Głowno - 258 801,64 zł, w tym:

- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 255 302,29 zł;*
- *nadzór inwestorski - 3 499,35 zł;*

18. przebudowę dróg powiatowych Nr 5104 E i 5130 E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - 1 034 669,48 zł, w tym:

- *przebudowa drogi – prowadzenie robót - 1 026 071,78 zł;*
- *nadzór inwestorski - 8 597,70 zł;*

Dotacja od Gminy Stryków: 370 000,00 zł;

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego: 517 334,00 zł;

19. przebudowę drogi powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz – Kębliny, gm. Zgierz - 121 708,64 zł (wydatek niewygasający);

- dotacje celowe – 1 370 000,00 zł:

- **przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój; przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Koźle, Nr 5111 E na odc. od m. Koźle do granicy gm. Stryków, dr. pow. Nr 5112 E na odc. Tymianka – Koźle,**

na odc. Koźle – wiadukt autostradowy, oraz ul. Wolska w m. Bratoszewice, gm. Stryków (dotacja dla Gminy Stryków);

- dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 123 086,53 zł,
w tym:

1. **modernizacja drogi powiatowej Nr 5168 E Aleksandrów Łódzki - Nakielnica - Karolew na terenie gminy Aleksandrów Łódzki** (dotacja dla Gminy Aleksandrów Łódzki)
- 671 113,67 zł;
2. **przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5105 E w m. Biała, gm. Zgierz** (dotacja dla Gminy Zgierz) - 359 260,23 zł;
3. **budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego** (dotacja dla Gminy Miasta Główna)
- 92 712,63 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2014 wynosił 947 489,40 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 910 716,77 zł, tj. 96,12 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 263 376,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w 92,77 % planu, tj. 244 345,46 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa – 15 901,44 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 52 305,75 zł,
- koszty związane z ochroną zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18 – 2 691,90 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 2 472,00 zł,
- koszty usług notarialnych – 1 517,75 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 1 080,62 zł,

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość położoną w Sokolnikach Las – 145 000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami – 16 759,00 zł oraz kosztami procesowymi 6 617,00 zł, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego GK.6820.195.2013.CK.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 684 113,40 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w 97,41 % planu, tj. 666 371,31 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- zwrot kosztów postępowania poniesionych w 2013 roku z dotacji, w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Hożej 4, na podstawie postanowienia Starosty Zgierskiego - 3 419,40 zł,
- odszkodowanie na działki położone w Sokolnikach, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 79 867,00 zł,
- odszkodowanie na nieruchomość położoną w Dąbrowce Wielkiej, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 14 544,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży – 8 413,20 zł,
- ogłoszenia prasowe (806,88 zł) oraz wykonanie map (24 735,38 zł) i sporządzenie aktów notarialnych (4 027,00 zł) związanych ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 29 569,26 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych – 5 160,00 zł,
- ochrona (monitoring) budynku przy ul. Barlickiego 2 w Zgierzu, usługa ochrony była konieczna do czasu przejęcia nieruchomości przez nabywcę danej nieruchomości w okresie lipiec – sierpień 2014 r. (rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości, lecz nabywca nie przejmował jej z powodu nieuregulowania należności za zakupione mienie) – 1 230,00 zł,
- opłata za administrowanie zasobem nieruchomości Powiatu Zgierskiego na rzecz PSI Sp. z o. o. (za okres od maja do grudnia) – 343 933,09 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 177 293,02 zł,
- opłata za służebność gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 496,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej – 446,34 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2014 wynosił 243 963,50 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 225 548,16 zł, tj. 92,45 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 147 000 zł, na dzień na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 145 749,00 zł, tj. 99,15 %.

Środki finansowe przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie miasta Zgierza i gminy Zgierz w miejscowości Dąbrówka Strumiany.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 96 963,50 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 79 799,16 zł tj. 82,30 %, z tego:

- usługa serwisowa w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 5 977,80 zł,
- usługa asysty programów TurboEWID (oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wszystkich rejestrów publicznych związanych z wydziałami geodezji i gospodarki nieruchomościami w Starostwach Powiatowych) i WebEWID (serwerowa aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu w przeglądarce internetowej, program pełni rolę portalu mapowego) – 52 890,00 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej powiatu zgierskiego – 9 500,00 zł,
- weryfikacja użytków gruntowych na terenie Gminy Zgierz – 8 400,00 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 2 500,00 zł,
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego – 531,36 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków zleconych na rok 2014 wynosił 539 273,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 532 023,54 zł, tj. 98,66 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 499 273,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 499 138,54 zł, tj. 99,97 % planu, z czego:

- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (zakup okularów) – 350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 427 384,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58 644,11 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) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 861,00 zł.

Wydatek zlecony majątkowy w kwocie 3 899,00 zł, obejmował:

- „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem” na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu (komputer, monitor oraz oprogramowanie).

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 40 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 32 885,00 zł, tj. 82,21 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia radcy prawnego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 394 275,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 394 260,98 zł, tj. 99,99 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 394 075,00 zł oraz zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 185,98 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 612 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 586 336,04 zł, tj. 95,81 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu – 584 938,08 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady (usługi transportowe) – 1 397,96 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 11 616 349,54 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie stanowiło 11 482 005,93 zł, tj. 98,84 % planu, z tego:

- dotacje na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 6 999,99 zł,
- zwrot środków dotyczących dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. projektu pn. "Wyrównanie różnic,, (zwrot dokonany przez SPZOZ Aleksandrów Łódzki) - 118,60 zł,
- zwrot dochodów za rok 2013 z tytułu odpisów 5% i 25% - 7 821,83 zł,
- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna) – 14 549,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 8 174 929,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 856 606,89 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych i tablice rejestracyjne (1 297 207,47 zł), artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, badania lekarskie, usług utrzymania czystości pomieszczeń, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 177 256,71 zł.

Wydatek majątkowy (niewygasający):

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa archiwum dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości” (II etap – kontynuacja zadania z 2012 roku) – 243 722,90 zł, z czego:
 - zakończenie remontu klatki schodowej,;
 - zakończenie remontu pomieszczeń piwnicy, parterze i drugiego pietra;

- dokończenie budowy instalacji elektrycznej i wentylacyjnej;
- montaż regałów archiwum;
- montaż instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2014 wynosił 38 557,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 38 556,53 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 25 793,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 25 792,73 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 414,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 378,65 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 12 764,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 99,99 % planu, tj. kwota 12 763,80 zł:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i sekretarza – 12 480,00 zł,
- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 283,80 zł.

Rozdział 75075 – Promocja JST

Plan wydatków wynosił 377 700,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 362 906,37 zł, tj. 96,08 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to nagrody: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD; zakupy na potrzeby jubileuszy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 89 586,86 zł.

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

- „Festiwal Kolęd Szkół Specjalnych”,

- „Przegląd Twórczości Plastyków Miłośników Zgierza i Powiatu Zgierskiego”,
 - „Biesiada Karnawałowa Powiatu Zgierskiego”,
 - „Taneczne Wiktorie”,
 - „Festiwal Piosenek Anny Jantar”,
 - „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej”,
 - „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana 2014”,
 - Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
 - Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu Family Cup,
 - Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Łucznictwie,
 - Mistrzostwa Polski w Motocrossie,
 - Zawody Jeździeckie „Salio Cup” o Puchar Starosty Zgierskiego,
 - Maraton Rowerowy po Ziemi Zgierskiej „Tour de Powiat”,
 - powiatowe konkursy: ortograficzny, języka niemieckiego, informatyczny itp.
- usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowanie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu”; usługi na potrzeby organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Samorządowca – 270 943,87 zł.

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

- Maraton Rowerowy „Tour de Powiat”,
- „Powiatowe Obchody Dnia Samorządowca”,
- „Ogólnopolska Olimpiada Seniorów”,
- Festiwal Muzyki Rockowej „Zderzak”,
- „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zgierskiego”,
- druk i skład gazety „Puls Powiatu”,
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Zgierskiego,
- organizacja powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
- Muzyczne Lato w Sokolnikach,
- Festiwal Muzyki Kameralnej w Grotnikach,
- nagranie i emisja w Telewizji Polskiej programu „Powiatów Portret Własny – Powiat Zgierski”,

- *druk Zgierskich Zeszytów Regionalnych itp.*
- wynagrodzenie bezosobowe – usługa obsługi elektronicznej Maratonu Rowerowego „Tour de Powiat”, usługa wygłoszenia wykładu przez sędzię Annę Marię Wesołowską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1 800,00 zł,
- opłata za abonament internetowy (Internet mobilny w związku z powstaniem gazety „Puls Powiatu”) – 575,64 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 221 099,32 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 86,41 % planu, tj. 191 053,73 zł.

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 151 135,00 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (19 761,48 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (4 250,00 zł) – 24 011,48 zł,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r., w sprawie sygn. akt II CSK 206/14 (renta za wypadek rowerzysty na drodze powiatowej) – 3 600,00 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 11 640,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 667,25 zł (tj. dotacja dla Miasta Łódź), zostały przeznaczone na poniższe przedsięwzięcie:

Projekt pn. „*Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego*”

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 r. do 30.06.2015 r.

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.

W ramach projektu została przygotowana diagnoza Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, przeprowadzone konsultacje społeczne, opracowana „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”, przeprowadzona promocja projektu, opracowana dokumentacja

techniczna dla wybranych inwestycji wynikających ze „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Lista obiektów, dla których została wykonana dokumentacja techniczna:

- a) Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu;
- c) Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- d) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
- e) Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
- f) Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa 49;)
- g) Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

W dniu 17.12.2014 r. została podpisana Umowa nr 2/WAG/2014 r. z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”:

Zadanie 1 a – audyty energetyczne;

Zadanie 1 b – programy funkcjonalno – użytkowe;

Zadanie 2 – Studium Wykonalności.

Lista obiektów dla których ma zostać wykonana dokumentacja techniczna:

- a) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim;
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
- c) Zespół Szkół nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie;
- d) Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 147 481,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 97,70 % planu, tj. 144 092,74 zł.

Wydatki zlecone:

Powyższe środki przeznaczone były na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. w stałych o odrębnych obwodach głosowania.

Szczegółowe przeznaczenie środków:

- wydatki kancelaryjne (materiały biurowe, materiały spożywcze) – 1 429,74 zł,
- obsługa powiatowej komisji wyborczej (w tym obsługa informatyczna) – 8 844,57 zł,
- zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej (tj. dla przewodniczącego komisji, zastępcy przewodniczącego i członków komisji) – 5 100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań komisji w wysokości 128 718,43 zł, zostały przeznaczone na druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania (125 684,43 zł), transport kart do głosowania, druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi, obwieszczenie o wynikach głosowania, naprawa kserokopiarki).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 9 855 932,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie stanowiło kwotę 9 855 919,49 zł, tj. 99,99 % planu.

W ramach rozdziału wydatki zlecone przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 9 837 919,49 zł, z czego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 489 726,26 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 oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 8 338 761,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 886 202,52 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażników 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, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.646,44 zł.:

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 119 582,89 zł, które obejmują:

- *konserwację i naprawę sprzętu łączności, masztów i pól antenowych - 17 888,38 zł,*
- *konserwację pomieszczeń budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 35 048,11 zł,*
- *konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw – 64 905,00 zł,*
- *konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego i przeciwpożarowego – 1 741,40 zł.*

Wydatek majątkowy zlecony w kwocie 18 000,00 zł, obejmuje:

- realizację zakupu inwestycyjnego pn. „zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji” tj. zakup defibrylatorów AED PLUS (11 320,80 zł) oraz urządzenia zimnowodnego HD7/18-4M (6 679,20 zł) na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 215 000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na 2014 rok wynosił 6 198,00 zł, i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 99,99 % planu, tj. w kwocie 6 196,70 zł.

Wydatki zlecone:

- zrealizowano wydatki na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie maj- czerwiec 2014 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 187 500,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatki bieżące:

- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Ligi Kobiet Polskich, Oddział Terenowy Zgierz, na realizację zadania o nazwie „Edukacja prawna i obywatelska dzieci w zakresie dostosowanym do wieku” – 1 500,00 zł,
- zrealizowano przekazaną dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – 27 000,00 zł, w tym:
 - zakup umundurowania bojowego – 5 000,00 zł,
 - zakup paliw pędnych (olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa Pb 95) – 10 000,00 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wykorzystania podczas akcji ratowniczo – gaśniczych – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn.:
 - „Modernizacja obiektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – technicznej” – 22 000,00 zł,
 - „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” – 57 000,00 zł,
 - „Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypaniu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych” – 30 000,00 zł,

- zrealizowano zadanie z środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn.:

- „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypaniu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych” – 30 000,00 zł,
- „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 900 000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosiło 716 843,60 zł, tj. 79,65 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 5 486,00 zł, środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok zgodnie z otrzymaną Decyzją Ministra Finansów nr ST5/0341/13c/BKU/2014/RWPD-866/ z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 5 529 131,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 5 527 486,25 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5 315 287,98 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 27 858,87 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 4 462 039,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 485 994,61 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 – 235 685,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 103 710,14 zł, które obejmują:

- *naprawę i konserwację sprzętu oraz instalacji w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 3 989,94 zł,*
- *remont instalacji elektrycznej Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 87 330,00 zł,*
- *remont klas i wymianę dwóch grzejników w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 8 866,20 zł,*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Specjalnej Szkole Podstawowej w Sokolnikach – 70,00 zł,*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 1 610,00 zł,*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 844,00 zł.*

Wydatki zlecone:

- plan wydatków wynosił 1 375,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 1 374,84 zł, tj. 99,99 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 247,50 zł,
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokolnikach – 247,48 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 321,75 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 544,50 zł,
- Starostwo Powiatowe – 13,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 210 823,43 zł, z czego:

- realizacja zadania pn. „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" dla Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie (dofinansowanego ze środków PFRON w kwocie 79 992,00 zł) – 25 398,00 zł (wkład własny),
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” tj. termomodernizacja dachu na budynku szkoły. Zadanie wykonane było ze środków pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska naturalnego, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 185 425,43 zł.

W ramach rozdziału realizowane były przedsięwzięcia współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- „Woda podstawą życia w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim”

Okres realizacji projektu: 28.04.2014 r. – 27.06.2014 r.

Realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 14.150,00 zł.

Celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za jakość otaczającego nas środowiska.

W ramach projektu uczniowie zdobywali wiedzę z 4 bloków tematycznych;

- I. Ekologiczne formy korzystania z wody;
- II. Wpływ i znaczenie wody dla organizmu człowieka;
- III. Zasoby wodne - system wodny w regionie łódzkim;
- IV. Aktywne formy spędzania czasu nad wodą.

Każdy z bloków zawierał trzy etapy:

- 1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych;
- 2. Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych;
- 3. Przygotowanie materiałów na tablice informacyjno-edukacyjne zewnętrzne.

W ramach realizacji zadania uczniowie odwiedzili:

- 1. Oczyszczalnię ścieków ” RGU,, Zgierz – termin: 30.04.2014;

2. Termy Uniejów – termin: 06.06.2014;

3. Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim i Muzeum Rzeki Pilicy – termin: 11.06.2014;

4. Muzeum Kanału „Dętka” - termin: 13.06.2014;

Podsumowaniem zadania był piknik szkolny zorganizowany 25.06.2014 w Ośrodku Wypoczynkowym „Zgniłe Błoto”. Całkowity koszt zadania wynosił: 16 986,00 zł. Ponadto zakupiono: tablice informacyjne, deszczomierze, symulatory obiegu wody w przyrodzie, filmy DVD, zestawy materiałów plastycznych, papier fotograficzny, folię do laminowania, drukarkę i zestaw tonerów oraz pomoce dydaktyczne.

- „Jestem ekologiczny” w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Okres realizacji projektu: 05.05.2014 r. – 24.06.2014 r.

Realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 20 480,00 zł.

Celem projektu było zdobywanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, uczenie odpowiedzialności za środowisko oraz rozwijanie dociekliwości poznawczej i kształtowanie świadomości ekologicznej.

Realizacja projektu zawierała trzy etapy:

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych;
2. Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych;
3. Przygotowanie konkursu „Niech żyją na nowo”, przedstawienia „Ratujmy Ziemię” oraz „Marsz Zielonych”. Przygotowanie materiałów na tablice informacyjno-edukacyjne zewnętrzne.

W ramach realizacji zadania uczniowie odwiedzili:

1. Kobiernice koło Płocka – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych;
2. Łódź – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.

Podsumowaniem zadania była atrakcja muzyczno – teatralna tj. przedstawienie uczniów szkoły pt. ”Żyj w zgodzie z babą naturą”. Uczniowie przedstawili tematykę segregacji śmieci. Ponadto zakupiono: książki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, artykuły promocyjne (zakup podkoszulek i wydruk ulotek), kosze do segregacji śmieci, nagrody i upominki dla laureatów i uczestników konkursu. Całkowity koszt zadania wynosił: 22 799,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 243 902,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 242 752,47 zł, tj. 99,53 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 235 898,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 854,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 662 788,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 662 272,26 zł, tj. 99,92 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 582,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 623 251,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 439,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 1 587 060,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 1 586 926,14 zł tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli gimnazjów – 1 575 694,14 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 232,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 10 869 986,51 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 10 820 168,44 zł, tj. 99,54 % planu, z tego:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1 331 985,57 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie – 651 128,97 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odprawy – 45 380,47 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7 521 806,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 780 221,24 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 i gospodarczych, leków, komputerów do pracowni komputerowych, pomocy naukowych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 312 478,87 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 49 470,40 zł, które obejmują:

- *naprawę dachu (w ramach otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej) oraz remonty i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 12 680,30 zł,*
- *remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 16 924,86 zł*
- *usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu (demontaż uszkodzonego kotła stalowego, częściowy demontaż rur c.o. i wentylacji, roboty budowlane potrzebne do wprowadzenia kotła oraz przeróbka instalacji czopucha kotła, montaż kotła, podłączenie instalacji) – 17 995,24 zł*
- *naprawy i konserwacje sprzętu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 870,00 zł.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki, poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 127 696,88 zł, z czego:

- „*Równi z wiedzą*”

Plan wydatków realizowanego programu na 2014 r. wynosił 144 238,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 127 696,88 zł, tj. 88,53 % planu.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące w kwocie 114 076,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 102 601,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11 475,30 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów biurowych i chemicznych, dwóch laptopów, dwóch

projektorów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług transportowych.

Wydatek majątkowy poniesiony w kwocie 13 620,40 zł, obejmuje:

- „Zakup dygestorium i tablicy interaktywnej” (zakupiono dwie tablice interaktywne – 7 970,40 zł i dygestorium – 5 650,00 zł).

Czas trwania projektu: 01.08. 2014 r. – 30.06.2015 r.

Celem projektu „Równi z wiedzą” realizowanego w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie poziomu edukacyjnego 150 uczestników projektu tj. uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie im. S. Żeromskiego.

Podniesienie poziomu edukacyjnego jest realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom projektu:

- dodatkowych zajęć z przedmiotów fakultatywnych w celu lepszego przygotowania do matury,
- zajęć z kół zainteresowań (prowadzone jest: koło filmowo –teatralne, historyczno – obywatelskie, przyrodniczo – obywatelskie oraz chemiczno – kosmetyczne) w celu rozwinięcia własnych zainteresowań,
- zajęć dodatkowych z matematyki,
- kursów z zakresu nowych technologii (kurs ECDL BASE dla 30 uczestników projektu oraz kurs ECDL PTI Standard dla 10 uczestników projektu),
- doradztwa zawodowego w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery oraz opieka psychologiczno – pedagogiczna.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, takich jak rzutniki, laptopy oraz doposażenie pracowni chemicznej. Zakupy zostały przewidziane w 2014 roku i większości zostały już zrealizowane.

W 2014 roku zrealizowano wszystkie godziny dydaktyczne wskazane we wniosku o dofinansowanie tj. z przedmiotów fakultatywnych 640 godzin, z matematyki 64 godziny, z kół zainteresowań 128 godzin oraz po 75 godzin opieki psychologicznej i pedagogicznej.

W ramach rozdziału realizowane są projekty z dziedziny edukacji ekologicznej, współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- „Stworzenie pracowni ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim”

Projekt realizowany był przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 30 332,00 zł.

Celem projektu było stworzenie oraz kompleksowe wyposażenie ekologicznej pracowni w meble, sprzęt audiowizualny oraz niezbędne do prowadzenia badań pomoce dydaktyczne. Wszystko po to, aby dzięki komfortowym warunkom nauki i w atrakcyjnej formie, zachęcić dzieci i młodzież poprzez doświadczenia, eksperymenty oraz obserwacje do zgłębienia wiedzy o ochronie środowiska, zaszczerpić postawy proekologiczne i pasję do odkrywania tajemnic przyrody.

Całkowita wartość projektu wyniosła 40 915,00 zł, w tym wkład własny 10 583,00 zł.

- „Ekologia mieszcucha - w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu”,

Okres realizacji programu: 15 grudnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 17 295,00 zł (dochody za realizację zadania wpłynęły w 2015 roku).

Główne założenia programu to edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą, rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

Realizacja projektu zawiera następujące etapy:

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych;
2. Przeprowadzenie wycieczek edukacyjnych;
3. Przygotowanie konkursu „Przyroda w obiektywie”,
4. Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w terenie: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Tematem warsztatów będzie:

- Zanieczyszczenie powietrza;

- Sposoby wyznaczania kierunków w terenie i wykorzystanie tych umiejętności w praktyce, marsz na orientację z mapą i busolą;
- Zbiorowiska leśne charakterystyczne dla obszaru Lasu Łagiewnickiego
- Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie – wyjazd maj 2015 r.
- Piknik Ekologiczny, podczas którego odbędzie szkolny konkurs wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, którą uczestnicy zdobyli w czasie warsztatów w terenie oraz wycieczki do Arboretum w Rogowie. Na pikniku odbędzie się wręczenie nagród, zostanie zorganizowana wystawa prac nagrodzonych w konkursie fotograficznym;
- EKO MARSZ
- Gra miejska o tematyce ekologicznej

Całkowita wartość projektu wyniesie 19 450,00 zł, w tym wkład własny 2 155,00 zł.

- „*Ramię w ramię z ekologią w I Liceum Ogólnokształcących w Ozorkowie*”,

Okres realizacji programu: 15 grudnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 17 905,00 zł (dochody za realizację zadania wpłynęły w 2015 roku).

W ramach projektu podejmowanych będzie wiele działań, m.in.:

- badania jakości wody, gleby i powietrza, dzięki zakupowi uniwersalnych zestawów szkolnych,
- udział w cyklu warsztatów ekologicznych,
- prelekcje oraz akcje uświadamiające i wzmacniające postawy ekologiczne skierowane do społeczności lokalnej,
- wycieczka do Arboretum w Rogowie, jednego z największych tego typu ogrodów w Polsce oraz Muzeum Lasu i Drewna,
- przygotowanie konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie”, z wiedzy ekologicznej oraz konkursu „Zbieramy makulaturę”,
- organizacja pikniku ekologicznego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 20 005,00 zł, w tym wkład własny 2 100,00 zł.

- „*Ekologiczna Strefa Edukacyjna Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie*”

Okres realizacji programu: 15 grudnia 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 18 395,00 zł (dochody za realizację zadania wpłynęły w 2015 roku).

Celem projektu jest zaangażowanie jak największej liczby osób w myślenie i działanie ekologiczne.

Projekt jest kontynuacją cieszącej się dużym zainteresowaniem, rozpoczętej w 2013 r. edukacji ekologicznej prowadzonej przez szkolny ekoklub. W II edycji członkowie ekoklubu będą uczestniczyć w warsztatach i wycieczkach prowadzonych przez specjalistyczne ośrodki, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia edukacji ekologicznej we własnym środowisku. Ekoklubowicze będą rozpowszechniać zdobytą podczas zajęć wiedzę wśród pozostałych uczniów szkoły i młodszych kolegów poprzez organizowanie prelekcji i happeningów. W ramach realizacji projektu przewidziane są konkursy dla uczniów szkoły: fotograficzny „Przyroda w obiektywie” oraz wiedzy ekologicznej, a ponadto Bieg dla Ziemi i zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, telefonów, baterii - akcje ekologiczne skierowane do wszystkich mieszkańców miasta. Podsumowaniem realizacji działań ekologicznych będzie Piknik Ekologiczny, który odbędzie się w czerwcu.

Całkowita wartość projektu wyniesie 20 450,00 zł, w tym wkład własny 2 055,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 17 173 653,41 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 16 771 542,60 zł, tj. 97,66 % planu, z tego:

- Powiat Zgierski udzielił Gminie Miasto Stryków dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników ZS Nr 1 w Bratoszewicach - 158 757,46 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 525 154,98 zł,
- przekazanie dotacji na prowadzenie nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce dla ucznia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 884,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” – 362 192,79 zł

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna oraz odprawy – 75 684,83 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 13 049 403,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 442 424,23 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, pomoce do pracowni zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do napraw i egzaminów oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, pomoce naukowe, paliwo do nauki jazdy, materiały do bieżących napraw i konserwacji, opłata za dostęp do e-librusa – dziennika elektronicznego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 614 528,39 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 183 905,58 zł, które obejmują:

- *naprawy i konserwacje sprzętu w ZSZ w Ozorkowie - 828,00 zł,*
- *naprawę centrali sterowniczej w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 2 200,00 zł,*
- *naprawy sprzętu, samochodu i dachu w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 2 352,40 zł,*
- *konserwację windy w ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 738,00 zł*
- *obróbkę blacharską dachu budynku szkoły w ZS Nr 1 w Głownie – 20 020,00 zł,*
- *wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w ZS Nr 1 w Głownie - 14 970,00 zł,*
- *naprawy i konserwacje sprzętu w w ZS Nr 1 w Głownie – 453,87 zł,*
- *remont toalet dla młodzieży szkolnej w ZS Nr 1 w Zgierzu – 45 000,00 zł,*
- *przeglądy techniczne budynku, naprawa drzwi wejściowych do szkoły, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w pokoju nauczycielskim, konserwacja sygnalizacji antywłamaniowej oraz naprawa instalacji telefonicznej w ZS Nr 1 w Zgierzu – 2 904,65 zł,*
- *naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (kserokopiarki) w ZS Nr 1 w Zgierzu – 3 092,70 zł,*
- *awarię instalacji wodociągowej i instalacji c.o. w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 6 445,20 zł,*
- *naprawy i konserwacje sprzętu tj. spektrofotometru, kamer oraz kserokopiarek i projektorów w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 5 088,34 zł,*

- konserwację węzła centralnego ogrzewania w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 2 100,00 zł
- malowanie sali gimnastycznej (34 999,99 zł), roboty przy instalacji centralnego ogrzewania (32 000,00 zł), malowanie klatek schodowych, korytarza i gabinet dyrektora (9 686,25 zł) w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 76 686,24 zł,
- naprawę samochodu, drzwi i okna w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 1 026,18 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 26 691,00 zł, obejmował:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu”.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 331 915,58 zł, z czego:

- „Zawodowi Zawodowcy”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2014 r. wynosił 178 107,96 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 104 438,93 zł, tj. 58,64 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 35 969,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 68 469,57 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup umundorowania roboczego, zestaw plansz odnawialnych źródeł energii, rzutników, oscyloskopów, mierniki wielofunkcyjne instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii (240 godzin).

Czas trwania projektu: 01.08. 2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt adresowany jest do 70 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu, którzy kształcą się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik: budownictwa, mechanik, elektryk, informatyk, ochrony środowiska i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu.

Cele szczegółowe:

- uzyskanie doświadczenia zawodowego u uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy,
- podniesienie poziomu konkurencyjności uczniów ZZSP na rynku pracy poprzez zdobycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów poprzez zorganizowanie kursów ECDL,
- podniesienie poziomu kompetencji uczniów w okresie realizacji projektu poprzez zorganizowanie specjalistycznych kursów i zajęć.

Organizacja stażu i doposażenie stanowisk pracy:

Każdy uczestnik projektu odbędzie staż u pracodawcy z terenu woj. łódzkiego zgodnie z zakresem i kierunkiem kształcenia (150 godzin).

Każdemu ze stażystów zostanie doposażone stanowisko pracy (narzędzia, materiały, które po ukończeniu stażu stają się własnością szkoły). Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1 000,00 zł.

Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć z przedmiotów zawodowych oraz doposażenie pracowni zawodowych:

W ramach tego zadania planowane jest przeprowadzenie szkolenia:

- z odnawialnych źródeł energii (bloki tematyczne: Podstawy energetyki, Systemy energetyki odnawialnej, Technologia). Tematyka tego szkolenia będzie tak dobrana, aby mogli w nim uczestniczyć uczniowie kształcący się w różnych zawodach;
- z zakresu eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych zakończone egzaminem zewnętrznym na gr. E do 1kV. Zajęcia prowadzone będą przez trenera SEP oraz nauczycieli przedmiotów elektrycznych.

W ramach projektu do pracowni zawodowych (OZE, elektrycznych) zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia (zestawy dydaktyczne do fotowoltaiki, do demonstracji zagadnień związanych z biomasą, wytwarzaniem energii wiatrowej i energią termalną, uniwersalny zestaw laboratoryjny dla elektryków, generatory funkcyjne, oscyloskopy cyfrowe, wielofunkcyjne mierniki instalacji, mostki, rzutniki multimedialne, podręczniki i poradniki.

Przeprowadzenie kursu ecdl base i pti standard:

ECDL Base – 4 moduły:

1. Podstawy pracy z komputerem;
2. Podstawy pracy w sieci;
3. Przetwarzanie tekstów;
4. Arkusze kalkulacyjne;

ECDL Standard – 6 modułów:

Do 4 powyższych modułów dodatkowo;

1. Użytkowanie baz danych;
2. Grafika menadżerska i prezentacyjna;
3. IT Security;

W szkoleniach ECDL PTI Standard wezmą udział uczniowie wyłonieni spośród absolwentów ECDL BASE z najlepszymi wynikami (największą ilością zdobytych punktów podczas egzaminów z poszczególnych modułów).

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach utworzonego szkolnego ośrodka kariery:

W ramach utworzonego szkolnego ośrodka kariery zorganizowane zostaną zajęcia z doradztwa grupowego, w formie warsztatowej oraz doradztwa indywidualnego.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy projektu poznają techniki skutecznego uczenia się, oraz aktywne metody poszukiwania pracy. Uczniowie podejmą próby planowania własnej kariery zawodowej. Tematyka obejmować będzie również odkrywanie własnych umiejętności, samoocenę, kształtowanie podstawy przedsiębiorczej i autoprezentację.

Program zajęć indywidualnych obejmować będzie badanie predyspozycji i możliwości edukacyjnych oraz zawodowych uczniów.

Uczniowie wykazujący problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wczesnym wypadnięciem z systemu szkolnego w ramach SZOK będą mieli zapewnioną opiekę pedagoga.

- „*Twój zawód – twoja przyszłość*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2014 r. wynosił 219 603,30 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 105 031,16 zł, tj. 47,83 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 27 958,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 77 072,80 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup 13 laptopów, oprogramowania do laptopów, głośników komputerowych, słuchawek, programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, kalkulatorów, zestawu mebli, tablicy informacyjnej, niszczarki i laminatoru.

Czas trwania projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt „*Twój zawód – twoja przyszłość*” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu:

1. Podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunków Technik Informatyk, Technik Mechanik i Technik Logistyk;
2. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, który ma na celu nabycie przez uczniów umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy;
3. Zwiększenie kompetencji matematycznych w ramach zajęć przygotowujących do matury z matematyki;
4. Zwiększenie kompetencji informatycznych w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego z informatyki;
5. Organizacja kursów, podczas których uczniowie nabywają kwalifikacje operatorów podestów ruchomych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie;

6. Nabycie przez uczniów praktycznych kompetencji i doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach.

Do 30 czerwca 2015 r. wsparcie w ramach projektu otrzyma 68 uczniów ZS nr 1 w Głownie. W ramach dofinansowania EFS uczniowie będą mieli dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych takich jak: sprzęt komputerowy, programy multimedialne, podręczniki i inne niezbędne pomoce dydaktyczne.

- „*Fachowo – zawodowo*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2014 r. wynosił 70 911,61 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 130,96 zł, tj. 0,18 % planu. Środki zostały przeznaczone na opłatę za przelew wykonany związku z realizowanym projektem.

Czas trwania projektu: 01.06.2014 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „*Fachowo – zawodowo*” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 Mobilność edukacyjna.

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu, wyjadą w przyszłym roku na staże zagraniczne, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Realizacja projektu umożliwi nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych, atrakcyjnych na rynku pracy, wzrost umiejętności językowych i społecznych, ich rozwój osobowy uczniów i uczennic, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole. W projekcie weźmie udział w sumie 75 uczniów i uczennic uczących w następujących zawodach:

- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych;
- technik obsługi turystycznej;
- technik cyfrowych procesów graficznych;
- technik ekonomista.

Uczniowie wyjadą na 2 - tygodniowe staże zawodowe do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w lutym, lipcu i w sierpniu 2015 roku. Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu, uczestniczki i uczestnicy będą uczestniczyć w dodatkowych kursach języka angielskiego i języka hiszpańskiego (w zależności od kraju stażu), a także będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Wybrani przez szkołę partnerzy zagraniczni zapewnią wszystkim uczestnikom atrakcyjne miejsca staży, opiekę mentorską i ciekawe przygotowanie kulturowe.

- „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2014 r. wynosił 152 305,43 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 122 314,53 zł, tj. 80,31 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 33 394,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 88 920,00 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usługi internetowe.

Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.06.2014 r.

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

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

Dodatkowe zajęcia prowadzone były w innowacyjnej formule blended-learning – w tygodniu odbywały się średnio 2 godziny zajęć prowadzonych metodą tradycyjną i 1 godzina zajęć prowadzonych metodą e-learningową. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt komputerowy – łącznie 77 laptopów oraz multimedialny – 5 zestawów obejmujących projektor, ekran i mobilną tablicę interaktywną. Do platformy e-learningowej uczestnicy projektu posiadali nieograniczony dostęp również w domu. Uczestnicy projektu byli szkoleni z języka angielskiego branżowego zgodnego z kierunkiem nauczania zawodowego w szkole. W I edycji projektu zakończonej w czerwcu 2013. w zajęciach uczestniczyło 392 uczniów w 34 grupach.

W II edycji projektu, która rozpoczęła się w październiku 2013 r. i trwała do czerwca 2014 r. w zajęciach uczestniczyło 230 uczniów w 21 grupach.

Projekt został dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 1 937 485,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonany został w wysokości 1 937 458,81 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 1 903 872,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 493,38 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz surowca na zajęcia z zakresu fryzjerstwa w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu – 8 093,00 zł.

Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe

Plan wydatków wynosił 91 452,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 89 577,89 zł tj. 97,95 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli metodyków – 23 061,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, zakup środków żywności, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 66 516,16 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 1 052 139,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowany został w wysokości 1 050 923,39 zł, tj. 99,88 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 655 028,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 388 884,08 zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 338 741,43 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, opłata za podatek od towarów i usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 111,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 1 217 670,12 zł, na 31 grudnia 2014 r. zrealizowany został w wysokości 882 009,01 zł, tj. 72,43 % 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 (SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim – 18 800,00 zł, ZSL-G w Głownie – 1 450,00 zł, ZSO w Ozorkowie – 7 800,00 zł, ZSO w Zgierzu – 6 400,00 zł, ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 5 450,00 zł, ZSZ w Ozorkowie – 5 550,00 zł, ZS Nr 1 w Zgierzu – 8 250,00 zł, ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu – 5 900,00 zł, ZS Nr w Głownie – 1 000,00 zł) – 60 600,00 zł,
- nagrody i składki od nich naliczane dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej (SMS LO Aleksandrów Łódzki, ZSL-G Głowno, ZSO Ozorków, ZSS Aleksandrów Łódzki, ZSS Głowno, ZSZ Aleksandrów Łódzki, ZS Nr 1 Zgierz) – 28 569,90 zł,
- nagroda oraz składki od niej naliczane dla dyrektora szkoły ZZSP w Zgierzu – 5 982,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 3 520,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 335 730,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 43 619,40 zł, z czego:
 - zakup żywności (ZS Nr 1 w Zgierzu) – 698,77 zł,
 - organizacja powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej (SMS LO Aleksandrów Łódzki) - 2 890,00 zł,
 - organizacja VII Powiatowych Targów Edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 14 284,01 zł,
 - abonament na kompleksowy elektroniczny system oświaty Sigma Optimum – 7 000,00 zł,
 - wykonanie pieczęci metalowych, tłoczonych dla szkół – 591,63 zł,
 - udostępnienie systemu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 13.500 zł,
 - zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy edukacyjne oraz targi edukacyjne dla szkół i placówek – 4 654,99 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 403 987,71 zł, z czego:

- „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Plan wydatków realizowanego programu na 2014 r. wynosił 406 389,60 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 192 417,85 zł, tj. 47,35 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, czterech koordynatorów sieci, koordynatora zarządzania projektem, asystenta koordynatora i specjalisty ds. rozliczenia zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 56 595,50 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 135 822,35 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, produktów na szkolenia, laptopów wraz z oprogramowaniem, trzech rzutników i ekranów, aparatu telefonicznego i urządzenia wielofunkcyjnego, usługę zarządzania stroną internetową, działania promocyjne projektu, organizację szkolenia oraz usługę cateringową podczas konferencji.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

Projekt dotyczy przygotowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu zgierskiego, będących elementem nowego systemu wsparcia tychże placówek w diagnozowaniu obszarów problemowych, doskonaleniu nauczycieli, w powołaniu i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

Projekt jest w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach:

I - Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 29 szkołach i 6 przedszkolach: szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe;

II - Utworzenie przez Powiat Zgierski 4 sieci współpracy i samokształcenia (spotkania, konsultacje, praca na platformie informatycznej).

W roku 2014, w ramach etapu I zrealizowano:

VII-2014: wyłoniono w trybie zapytania ofertowego, specjalistę ds. rozliczenia, monitoringu i sprawozdawczości- umowa podpisana w sierpniu 2014;

VII-2014: zakupiono usługę wykonania artykułów promocyjnych (tablica informacyjna, 2 stojaki roll-up, baner, 50 plakatów), usługę cateringową (obiad na konferencji) oraz sprzęt multimedialny i komputerowy z oprogramowaniem (4 laptopy, 3 rzutniki, 3 ekrany projekcyjne, urządzenie wielofunkcyjne); umowy podpisano w sierpniu 2014;

VII-2014: rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE); umowy z 7 SORE podpisano w sierpniu i we wrześniu 2014;

IX-2014: Zakupiono materiały biurowe (papiernicze, piśmienne); odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczęcie działań w projekcie. Zakupiono usługę „wykład”, umowę podpisano we wrześniu 2014;

IX-2014: rozstrzygnięto przetarg na ekspertów do prowadzenia zajęć szkoleniowych w ramach projektu; umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2014;

XI/XII-2014: zakupiono artykuły spożywcze na przerwy kawowe podczas zajęć szkoleniowych;

IX -2014; zakup materiałów biurowych dla UP (papier, segregatory, długopisy, notesy itp.);

IX-2014; zorganizowano konferencję inauguracyjną działania w projekcie, z wykładem eksperta zewnętrznego (WODN w Łodzi) oraz usługą cateringową;

IX-2014; zakup materiałów promocyjnych: tablicę informacyjną, która została przymocowana na budynku Starostwa, stojaki reklamowe ROLL-UP wykorzystywane podczas zajęć, plakaty i baner informacyjny wykorzystywany w procesie rekrutacji UP.

IX-2014; zatrudnienie koordynatora projektu na umowę o pracę;

II etap projektu będzie realizowany w 2015 roku.

- „*Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim*”

Plan wydatków realizowanego programu na 2014 r. wynosił 318 030,52 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 211 569,86 zł, tj. 66,53 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 103 302,45 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 108 267,41 zł zostały

przeznaczone m.in. na zakup sprzętu multimedialnego, materiałów biurowych, piśmienniczo-papierniczych i pomocy dydaktycznych oraz usługę transportową dla uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

W ramach projektu odbywają się zajęcia z: matematyki, informatyki, arteterapii i zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielane jest doradztwo edukacyjno - zawodowe.

Zespoły Szkół objęte wsparciem:

- Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
- Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu.

W ramach zespołów szkół wsparciem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 148 os.

W 2014 r. na potrzebę realizacji zajęć zakupione zostały:

Sprzęt multimedialny: laptopy – 4 szt. (1 szt./ZS), komputery – 12 szt. (3 szt./ZS), routery – 8 szt. (2 szt./ZS), drukarki – 4 szt. (1 szt./ZS), rzutniki – 4 szt. (1 szt./ZS), telewizory – 4 szt. (1 szt./ZS), odtwarzacze DVD - 4 szt. (1 szt./ZS), głośniki – 16 szt. (4 szt./ZS), słuchawki - 16 szt. (4 szt./ZS)

Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i materiały piśmienniczo – papiernicze.

Po dodatkowych zajęciach w ramach projektu uczniowie mają zapewniony transport powrotny do domu zgodnie z potrzebami.

Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2014 r. Łącznie w 2014 r. zrealizowano:

- zajęcia matematyki – 197 godz.
- zajęcia informatyki – 185 godz.
- zajęcia arteterapii – 190 godz.
- zajęcia psychologiczno – terapeutyczne – 261 godz.
- zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego – 102 godz.

Uczniowie również odbyli spotkania z pracodawcami, podczas których uczyli się zawodu ogrodnika, piekarza i zgłębiali wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej działalności oraz uczestniczyli z siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zgierzu.

Projekt jest dofinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 7 357 805,71 zł, który został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 7 316 576,48 zł, tj. 99,44 % planu.

Wydatki zlecone:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 7 235 203,37 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 41 324,40 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu sporządzanych korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 40 048,71 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2014 r. to kwota 3 986 210,50 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło kwotę 3 806 802,34 zł, tj. 95,50 % 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 – 668 254,79 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 5 420,50 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich

i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 157 623,59 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka – 2 087 127,54 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 818 214,91 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 – 52 781,01 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 17 380,00 zł (wkład własny), obejmował:

- zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio miejscowego, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" dla Domu Dziecka w Grotnikach dofinansowanego ze środków PFRON w kwocie 69 520,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 6 615 631,36 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 6 525 167,76 zł, tj. 98,63 % planu, z tego:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego domów pomocy społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz, Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień, Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultury DPS Ozorków (do dnia 28 lutego 2014 r.) oraz Fundacja SWOBODA DPS Głowno (do dnia 31 marca 2014 r.) – 2 693 026,50 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 5 777,64 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 2 249 866,27 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 062 445,41 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem domów pomocy społecznej (zakup materiałów i wyposażenia (łóżek i materaców), leków i środków opatrunkowych, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 877,37 zł. Dom Pomocy Społecznej w Głownie od dnia 1 kwietnia 2014 r. oraz Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie od dnia 1 marca 2014 r. jest prowadzony przez Powiat

Zgierski.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 67 375,81 zł, które obejmują:

- *Dom Pomocy Społecznej w Głownie:*
 - bieżące konserwacje i naprawy windy – 7 196,22 zł;
 - bieżące konserwacje i naprawy systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej – 2 250,00 zł;
 - naprawę oraz przegląd sprzętu rehabilitacyjnego – 1 710,00 zł;
 - naprawę samochodu służbowego – 842,59 zł;
 - naprawę oraz przegląd pralnic – 6 073,99 zł;
 - naprawę oświetlenia awaryjnego – 120,00 zł;
 - naprawę orygnowania budynku – 6 590,16 zł;
 - pozostałe drobne naprawy DPS'u – 1 607,61 zł;
- *Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie:*
 - remont pomieszczenia portierni – 24 785,22 zł;
 - naprawę systemu przyzywowego – 5 000,00 zł;
 - konserwację dźwigów, instalacji ppoż oraz przegląd gaśnic – 11 200,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 379 798,76 zł, obejmowały:

- realizację zadania pn. „System ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzach” – 366 539,36 zł (w tym otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego - 293 231,00 zł),
- realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji do usuwania bakterii Legionella w DPS Głowno” – 13 259,40 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 453 514,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 97,39 % planu, tj. w kwocie 441 699,53 zł.

Wydatki bieżące zlecone w kwocie 406 814,00 zł:

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 335 469,50 zł oraz na rzecz uruchomionego od października nowego Środowiskowego

Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 71 344,50 zł.

Wydatek zlecony majątkowy w kwocie 34 885,53 zł, obejmował:

- dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu” założonego dla 25 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Zgierza.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2014 r. wynosi 4 937 161,57 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonany został w wysokości 4 774 657,44 zł, tj. 96,71 % planu, z czego.

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 558 047,03 zł,

- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (239 435,00 zł) i Ozorkowie (203 306,46 zł) – 442 741,46 zł,

- wypłata świadczeń dla osób usamodzielnianych na kontynuację nauki, na usamodzielnienie oraz specjalne świadczenia pieniężne, które wydatkowano na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci w wieku 6 - 18 lat, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowe), tym wypłata jednorazowego świadczenia dla rodziny zastępczej na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (pożar domu), który miał miejsce w grudniu 2013 roku – 3 267 980,76 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 oraz dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej – 435 312,05 zł,

- szkolenie 13 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zawodowej rodziny zastępczej – 20 800,00 zł,

- przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych do udziału w szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze – 1 638,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczone na wkład własny do projektu (realizowanego przez PCPR):

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych biorących udział w projekcie pn. „*Moja droga do przyszłości*” – 48 138,14 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2014 r. to 19 500,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatek zlecony:

- w ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone, które zostały przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Przeprowadzono dwie edycje zajęć, z czego pierwsza z nich była przeznaczona dla 6 kobiet, zaś w drugiej edycji uczestniczyło 7 mężczyzn pochodzących z terenu Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2014 r. to 1 019 812,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 998 953,08 zł, tj. 97,95 % planu, z tego:

- zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. projektu pn. „*Moja droga do przyszłości*” – 491,00 zł,
- wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do projektu pn. „*Moja droga do przyszłości*” – 5,12 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 385,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 867 060,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 110 437,26 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, trzech komputerów, drukarki, dwóch kamer, energii, wyposażenie do wynajętych pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach (gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencję na oprogramowanie do Aktywnego Samorządu, prenumerata czasopism – Kadry i Płace w Administracji i Finanse Publiczne, asysta i wsparcie programów PFRON, usługi serwisowe programów PFRON i ARISCO FK, zakup usług prawnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 573,00 zł.

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

Planowane wydatki na 2014 r. to 25 210,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 23 654,49 zł, tj. 93,83 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na zakup energii oraz wynajem mieszkania chronionego dla byłych wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2014 r. to 158 117,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło kwotę 152 242,20 zł, tj. 96,28 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej oraz rodzinom i mężczyźnie narodowości kazachskiej, którzy posiadają status uchodźcy. Świadczenia społeczne przekazano 32 cudzoziemcom (w tym 15 dzieci), którzy byli objęci pomocą w ramach programu integracyjnego. Z 32 cudzoziemców było 14 osób z nadanym statusem uchodźcy oraz 18 osób, którym udzielono ochronę uzupełniającą.

Wydatek zlecony:

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, opłaty mieszkaniowe, usługi transportowe na naukę języka polskiego, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2014 r. to 578 500,92 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 443 557,98 zł, tj. 76,67 % planu.

Powiat Zgierski udzielił Gminie Zgierz dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych na skutek pożaru domu, który miał miejsce w grudniu 2013 roku w Rosanowie, przy ul. Wiosennej 35, będący własnością rodziny zastępczej – 30 000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na przedsięwzięcia:

„Moja droga do przyszłości”

Plan wydatków realizowanego programu na 2014 r. wynosił 548 500,92 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został zrealizowany w kwocie 413 557,98 zł, tj. 75,40 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163 458,21 zł,
- świadczenia społeczne dla osób biorących udział w projekcie – 41 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 208 349,77 zł zostały przeznaczone stałe koszty związane z realizacją projektu (zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, koszty transportu, usług zdrowotnych, utrzymania rachunków bankowych, organizacja wycieczki oraz pikniku integracyjnego, aktualizacja informacji na stronach internetowych, organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego).

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Projekt „Moja droga do przyszłości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów PCPR'u w Zgierzu oraz pracy socjalnej. Beneficjentami projektu byli: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne. Łącznie w projekcie brało udział 158 osób, w tym:

- usamodzielniani wychowankowie - 15 osób (10 osób w 2013r. i 5 osób w 2014r.),
- rodziny zastępcze - 38 osób (20 osób w 2013r. i 18 osób w 2014r.),
- osoby niepełnosprawne - 105 osób (45 osób w 2013r. i 60 osób w 2014r.).

Projekt nie był prowadzony w partnerstwie, instytucją pośredniczącą II stopnia był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Zgodnie z harmonogramem projektu składano

do instytucji pośredniczącej Wnioski Beneficjenta o Płatność za poszczególne okresy (kwartały), w których wykazywano zrealizowane wydatki oraz postęp rzeczowy projektu. Wszystkie wykazane we wnioskach wydatki uznano za kwalifikowalne, informacje przedstawiane w ramach postępu rzeczowego również uznano za poprawne.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r. prowadzono rekrutację uczestników projektu, utworzono listę podstawową oraz listę rezerwową uczestników projektu. Zrekrutowano 83 osoby, których objęto umowami analogicznymi jak dla kontraktu socjalnego lub Indywidualnymi Planami Usamodzielniania w przypadku usamodzielnianych wychowanków. Po 30.04.2014 r. w związku z rezygnacjami uczestników projektu zweryfikowano przeprowadzoną rekrutację i dokonano zmian uczestników (przyjęto w miejsca uczestników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w projekcie, osoby z listy rezerwowej). Uczestnicy stanowią trzy grupy:

1. rodziny zastępcze - 18 rodziców zastępczych,
2. osoby niepełnosprawne - 60 osób
3. usamodzielniani wychowankowie - 5 wychowanków.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb Uczestników projektu w 2014 r. zaproponowano następujące ścieżki wsparcia dla każdej z wyżej wymienionej grupy uczestników:

- rodziny zastępcze - grupowe poradnictwo specjalistyczne w zakresie seksualności dzieci i młodzieży – planowane dla wszystkich (2 dni po 4 h + zajęcia dla dzieci + obiad), grupowy trening kompetencji i umiejętności pedagogicznych – planowane dla wszystkich (2 dni po 4 h + zajęcia dla dzieci + obiad), wsparcie koordynatora, voucher na zakupy usług fryzjersko-kosmetycznych, terapia psychologiczna dla 2 rodzin (12 h łącznie, 1 h w tygodniu) – dla 2 rodziców, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – planowane dla wszystkich rodziców, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba), 1-dniowa wycieczka integracyjna – planowana dla wszystkich + dzieci, małżonek;
- osoby niepełnosprawne - warsztaty grupowe z doradca zawodowym 5 dni x 2 h,
- planowane dla wszystkich, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne 10 h na osobę na wyjeździe 4 dniowym – planowane dla wszystkich, indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie kompetencji życiowych 2 h na osobę – planowane dla wszystkich, voucher na zakupy usług fryzjersko-kosmetycznych – dla wszystkich, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba);
- usamodzielniani wychowankowie - warsztaty grupowe z doradca zawodowym (10 h) - planowane dla wszystkich, indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (3h) – planowane

dla wszystkich, grupowe zajęcia psychoedukacyjne w zakresie zwiększenia kompetencji i poprawy umiejętności społecznych (wyjazd na 4 dni) – planowane dla wszystkich, voucher na usługi fryzjersko-kosmetyczne – planowane dla wszystkich, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – planowane dla wszystkich, koordynator – planowane dla wszystkich, impreza andrzejkowa – planowana dla wszystkich + otoczenie (1 osoba), staż (6 miesięcy, wynagrodzenie ok. 1 600 zł netto) – planowane dla 3 osób, sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym – planowane dla 2 osób.

W okresie I półrocza 2014 r. zrealizowano zadania:

- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 60 osób niepełnosprawnych - zajęcia odbywały się w 3 grupach 20 osobowych w okresie od 15.04.2014 r. do 13.05.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym dla 5 usamodzielnianych wychowanków - zajęcia odbywały się w okresie od 07.05.2014r. do 13.05.2014r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 5 usamodzielnianych wychowanków - zajęcia odbywały się w dniach 26, 27 i 28.05.2014 r. oraz 2 i 3.06.2014 r.,
- terapia psychologiczna dla 2 rodzin zastępczych - zajęcia zostały przeprowadzone w okresie od 01.04.2014 r. do 17.06.2014 r. przez Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. Pabianice, miejsce spotkań Zgierz ul. 3-go Maja 4,
- organizacja staży dla 3 usamodzielnianych wychowanków - od dnia 02.06.2014 r. troje wychowanków rozpoczęło staże, które trwać będą do 30.11.2014 r., miejsca staży: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie, Dom Pomocy Społecznej w Głownie oraz Zakład Szklarski w Zgierzu. Przed rozpoczęciem staży kandydaci zostali skierowani na badania wstępne z zakresu medycyny pracy,
- sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym - w miesiącu kwietniu 2014 r. rozpoczęto finansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla 2 wychowanków.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec dokonano wypłat świadczeń tytułem pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, jako wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza 2014 r. pracownicy zaangażowani do prac związanych z projektem wykonywali zadania realizujące przedmiotowy projekt. Na bieżąco składano Wnioski Beneficjenta o płatność do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, realizowano zadania z zakresu rozliczeń finansowo - księgowych, zamówień publicznych, obsługi prawnej, obsługi strony internetowej w zakresie realizacji projektu oraz wparcia koordynatorów rodzin

zastępczych i wychowanków i wsparcia pracowników socjalnych.

W miesiącu maju 2014 r. rozpoczęto prace związane ze zmianami budżetu projektu mające na celu realizację powstałych oszczędności w środkach finansowych projektu po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, poprzez wprowadzenie nowych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu w ramach aktywnej integracji oraz działań środowiskowych.

W II półroczu 2014 roku w ramach oszczędności powstałych po postępowaniach przetargowych w 2013 roku wprowadzono nowym wnioskiem aplikacyjnym dodatkowe wsparcie dla Beneficjentów:

- zorganizowano i przeprowadzono piknik integracyjny dla 200 osób (piknik odbył się 06.09.2014 r. w miejscowości Źródlika),
- zorganizowano i przeprowadzono 5-dniowy wyjazd z zajęciami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych (w okresie 22 - 26.10.2014 r. i 26 - 30.10.2014 r. - odbyły się wyjazdy rehabilitacyjne do Spały),
- zorganizowano i przeprowadzono zajęcia z zakresu asertywności i komunikacji dla rodziców zastępczych, zajęcia odbyły się we wrześniu 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zgierzu.

W 2014 roku w oparciu o harmonogram projektu, na bieżąco realizowano zadania projektu, składano Wnioski Beneficjenta o Płatność, które były weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

W ramach projektu w latach 2013 - 2014 zrealizowano wszystkie z zaplanowanych we wniosku pierwotnym zadań, ponadto zrealizowano zadania dodatkowe zaplanowane wnioskiem aplikacyjnym zweryfikowanym po powstałych oszczędnościach w środkach finansowych projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2014 r. to 200 492,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 198 924,00 zł, tj. 99,22 % 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 – 193 992,00 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 4 932,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2014 r. wynosił 56 400,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 to 4 697 139,03 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 4 649 494,74 zł, tj. 98,99 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4 353 250,58 zł, z czego:

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji projektu pn. „Nasze wsparcie – Twój biznes” – 5,63 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 11 253,85 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 3 907 486,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 291 381,00 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, usług lekarskich, usług prawnych, sprzątnięcia, ochrona obiektów, usługi związane z kontrolą techniczną budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe zagraniczne, koszty postępowania sądowego) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 111,95 zł.

- zakup usług remontowych – 42 011,84 zł, obejmował:

- konserwację platform inwalidzkich – 3 542,40 zł;
- konserwację alarmów – 467,40 zł;
- naprawę samochodu służbowego – 810,00 zł;
- położenie wykładziny – 16 680,77 zł;
- remont schodów wewnętrznych – 4 300,00 zł;
- remont łazienki – 16 028,00 zł;
- pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu – 183,27 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 6 999,93 zł, obejmował:

- realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup sejfu”.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 289 244,23 zł, z czego:

- „Przyjazny Urząd IV” – 224 990,23 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.03.2015 r. – kontynuacja projektu „Przyjazny Urząd III”.

Program ma na celu kontynuację dofinansowania zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Zwiększy to dostępność usług rynku pracy dla osób bezrobotnych, również umożliwi ciągle doskonalenie działań dążących do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz sprostania wymaganiom w sprawie standardów rynku pracy. Ponadto, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu „Przyjazny Urząd IV”, zostaną przeszkoleni w zakresie wsparcia osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w szczególności: osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych).

Środki pieniężne przeznaczono na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy.

- „POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych” – 64 254,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

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

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 53 706,19 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 9 232,27 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 1 315,54 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 300 324,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 300 314,44 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 297 434,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 880,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 1 987 552,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 1 983 666,75 zł, tj. 99,80 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 957 636,75 zł, z czego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP i zapomogi zdrowotne nauczycieli – 14 046,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 1 419 139,74 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 321 450,25 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 185 165,53 zł, artykułów biurowych, środków żywności, naprawa i konserwacja sprzętu – 5 261,03 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 203 000,00 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 26 030,00 zł (wkład własny), obejmował:

- zrealizowano zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, 9-cio miejscowego, wyposażonego w najazd, z możliwością przewozu dwóch osób na wózkach, w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu dofinansowanego ze środków PFRON w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 14 067,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 13 241,18 zł, tj. 94,13 % 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 2014 wynosił 2 167 950,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 2 163 377,70 zł, tj. 99,79 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 wraz z pochodnymi dla pracowników poradni – 25 507,14 zł) – 385 507,14 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 533,42 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 423 707,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 112 789,75 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 061,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń w budynku ZS Nr 1 w Zgierzu na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu – 169 778,91 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 1 318 306,80 zł, na 31 grudnia 2014 r. wykonany został w wysokości 1 306 711,77 zł, tj. 99,12 %, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 21 341,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 436 187,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 52 368,86 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 800,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 422 864,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 353 150,00 zł, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2014 wynosił 588 039,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonany został w wysokości 582 828,39 zł, tj. 99,11 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 45 891,37 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 610,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz nagrody jubileuszowe – 396 844,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 122 166,64 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 316,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2014 r. został ustalony w wysokości 844 290,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowany został w wysokości 842 329,64 zł, tj. 99,77 % 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 2014 r. wynosi 36 075,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. został wykonany w wysokości 36 020,51 zł, tj. 99,85 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 21 214,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14 806,37 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2014 r. został ustalony w wysokości 95 811,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w 99,99 % planu, tj. w kwocie 95 809,50 zł, z tego:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 77 976,00 zł,
- nagrody i składki od nich naliczane dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej (PPP Zgierz, PPP Ozorków, PPP Główno, SOS-W Zgierz) – 17 833,50 zł.

DZIAŁ 901 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota wydatków na 2014 rok to 1 200 000,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu.

Wydatki majątkowe - kwota została przeznaczona na dotację dla Gminy Stryków na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM” – 500 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance – Lipa” – 700 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2014 to 16 500,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu.

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

- Stowarzyszenia „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralne i plastyczne” – 4 000,00 zł,
- Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie „Wątki utkane pamięcią” – 3 000,00 zł,
- Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” na zadanie „XXI Lato z Muzyką” – 2 000,00 zł,
- Liga Kobiet Polskich na zadanie „Książka jest ogrodem” – 560,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka na zadanie „Sto lat Harcerstwa w Zgierzu” – 4 000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Aleksandrów Łódzki na zadanie „Aleksandrowska sztaluga” plener malarski dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Zgierskiego – 2 940,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2014 to 114 000,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 100 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Zgierza 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 – 100 000,00 zł oraz na przeprowadzenie remontu jej pomieszczeń – 14 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2014 rok to 21 952,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 99,99 % planu, tj. w wysokości 21 949,86 zł.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, konserwacja powierzchni) – 11 808,21 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 10 141,65 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2014 rok to 64 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2014 r. w wysokości 62 845,00 zł, tj. 98,20 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 39 000,00 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 – 20 000,00 zł dla siedmiu podmiotów:

- Stowarzyszenie „Bo jesteś jeszcze Ty” na zadanie IX Powiatowy Marsz Patrolowy „Zgierz – sercem powiatu” – 1 500,00 zł,
- Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 4 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Parzęczew na zadanie Powiatowy Turniej „Piłkarska kadra czeka” Dziewcząt i Chłopców – 3 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty” – 2 500,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zadanie „Tańczmy razem – powiatowe otwarte warsztaty taneczne, jako forma aktywności i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną” – 2 500,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS - ZGIERZ” na zadanie „VII obóz sportowy, pływacki dla dzieci urodzonych w latach 2007 – 1996, którego podsumowaniem są zawody pływackie pod patronatem Starosty Zgierskiego” – 4 500,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie na zadanie „Treningi bowlingowe dla osób niepełnosprawnych – jako aktywna forma kultury fizycznej” – 2 000,00 zł.
- nagrody rzeczowe dla szkół w klasyfikacji powiatowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – 3 845,00 zł.

Podsumowanie

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 116 412 112,23 zł, a jego wykonanie wyniosło 118 688 431,80 zł, tj. 101,96%, z tego:

· *dochody bieżące* plan – 113 111 235,23 zł, a wykonanie wyniosło 115 388 054,54 zł,

· *dochody majątkowe* plan – 3 300. 877,00 zł, a wykonanie wyniosło 3 300 377,26 zł,

- plan wydatków w wysokości 117 276 091,19 zł, a jego wykonanie wyniosło 114 793 231,54 zł, tj. 97,88%, z tego:

· *wydatki bieżące* plan – 107 513 965,51 zł, a wykonanie wyniosło 105 209 226,47 zł,

· *wydatki majątkowe* plan – 9 762 125,68 zł, a wykonanie wyniosło 9 584 005,07 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 895 200,26 zł.

Powiat nie zaciągnął kredytu w roku 2014.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 3 002 160,00 zł.

Na koniec 2014 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 15 544 087,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych, natomiast należności wynosiły 3 608 781,08 zł.

Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2014 r. wynosi 3 445 496,10 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 86 163,42 zł,
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 36 225,62 zł,
3. odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 690 140,32 zł,
4. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 244 532,92 zł,
5. z tytułu opłaty komunikacyjnej – 60 923,07 zł,
6. z tytułu najmu – 84 861,51 zł,
7. z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45 440,75 zł,
8. pobytu podopiecznych w DPS – 6 588,88 zł,

9. z tytułu sprzedaży składników majątku – 45 565,76 zł,
10. z tytułu naliczonych kar umownych – 18 021,72 zł,
11. usuwanie pojazdów i holowanie – 232 570,33 zł,
12. należności wypłacone pracownikom w DPS Ozorków – 93 497,36 zł,
13. wykonanie zastępcze (przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogi) – 5 356,20 zł,
14. należności Funduszu Pracy – 1 777 664,39 zł, z czego:
 - udzielone pożyczki - 1 181 460,28 zł;
 - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 327 666,66 zł;
 - refundacja wyposażenia/doposażenia miejsc pracy – 182 456,16 zł;
 - refundacja prac interwencyjnych – 22 157,65 zł;
 - dofinansowanie kredytów mieszkaniowych – 1 077,18 zł;
 - koszty szkoleń – 7 319,62 zł;
 - refundacja wynagrodzeń młodocianych – 2 080,56 zł;
 - zasiłki dla bezrobotnych – 53 446,28 zł;
15. należności pozostałe – 17.943,85 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego

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

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

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 558 739 578,29 zł, w tym grunty 226 629 711,27 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 350 777,04 zł w związku z przejęciem na środki trwałe nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r. oraz dokonaniu wyceny gruntów znajdujących się pod zrealizowanymi inwestycjami drogowymi (wycena we własnym zakresie).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2014 r. – 3 229 323,39 zł, w tym:

- wpływy w tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 9 415,73 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności – 81,05 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania nieruchomości – 1 240 430,89 zł, z czego:

- Fundacja Osób Społecznie Aktywnych FOSA – 217 024,39 zł,
- Fundacja DEL CIELO – 373 000,00 zł,
- Centrum Medyczne Boruta Sp. z o. o. – 650 406,50 zł;

- dochód roczny z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali użytkowych – 367 026,74 zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 593 491,18 zł, z czego:

- sprzedaż zabudowanej działki nr 18/1 w Zgierzu przy ul. Barlickiego nr 2 zgodnie z aktem notarialnym nr 3052/2014 – 389 000,00 zł,
- sprzedaż niezabudowanej działki w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej dz. nr 10/69 – 92 467,14 zł,
- sprzedaż niezabudowanej działki w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej dz. nr 10/68 – 109 192,01 zł,
- sprzedaż niezabudowanej działki w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej dz. nr 10/67 - 95 823,58 zł,
- sprzedaż działki nr 10/66 w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej – 96 476,78 zł,
- sprzedaż działki nr 10/65 w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej - 94 823,54 zł,
- sprzedaż działki nr 10/64 w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej - 94 823,54 zł,
- wykup niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego oznaczonej - 4 101,00 zł (w ewidencji gruntów jako działka 849/2),
- rata III zgodnie z Aktem notar. 2870/2013 z 18/09/2013 na zakup nieruchomości zabudowanej w Bratoszewicach 616 783,59 zł (dz. nr 575/4, 575/7, 575/9, 575/10);

- wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku – 18 877,80 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2014 r. – 1 553 528,24 zł,

w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu – 768 770,33 zł,
- czynsze – 612,39 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 424 911,91 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 340 843,54 zł,
- odsetki od zaległości – 15 047,55 zł,
- pozostałe – 3 342,52 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2014 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2	obręb A -1	Liceum Ogólnokształcące (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80			10 392	146 520,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	2 288	24 680,80		-0,02	2 288	24 680,80
			7 272	38 861,73	korekta wartości		7 272	38 861,71
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70			34 507	148 122,70
5	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88			9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	1 991	15 400,00			1 991	15 400,00
7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	13 483	93 365,71			13 483	93 365,71
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/1)	11 523	115 975,55			11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00			1 964	24 000,00
10		Dom Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 1 (dz. 63)	3 276	24 000,00			3 276	24 000,00
11		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10			9 366	111 455,10
12		ul. Kościelna 1a (dz.260/1,260/3)	3 847	72 667,40			3 847	72 667,40
13	Zgierz 121	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Struga 2/4 (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)*	7 141	174 283,71	-7 141	-174 283,71	0	0,00
					przekazane w użytkowanie			
14	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60			13 805	372 942,60

15	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1, 376, 378/1)**	13 537	176 485,36	-13 537	-176 485,36	0	0,00
					przekazane w użytkowanie			
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00			746	43 300,00
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95			7 944	387 614,95
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00
19		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz.226/1,226/2,226/3)	13 774	715 000,00			13 774	715 000,00
20	Zgierz 128	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Barlickiego 2 (dz.18/1)	1 175	36 199,70	-1 175	-36 199,70	0	0,00
					sprzedaż			
21	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00			12 678	67 000,00
22	Dąbrowka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrowce (dz.44/4,47)	7 773	28 229,44			7 773	28 229,44
23	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej (dz.10/43,10/55,10/62,10/63)***	33 319	454 649,66	-33 319,00	-454 649,66	0	0,00
					przekazane w użytkowanie			
24	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07			1 068	337 428,07
Łącznie			233 564	4 044 974,16	-55 172	-841 618,45	178 392	3 203 355,71

* grunty przekazane w użytkowanie Centrum Medycznemu Boruta Sp. z o.o. Centrum ujęte w ewidencji pozabilansowej

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji DEL CIELO ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2014 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Działka nr 10/41 w Rąbieniu AB gm. Aleksandrów	120	14 400,00	-120	-14 400,00	0	0,00
				przekazanie w użytkowanie Fundacji FOSA			
5	Stryków, ul. Kolejowa, obręb S-1, działka nr 72/7	0	0,00	960	33 197,00	960	33 197,00
				przejęcie od Skarbu Państwa			
6	Grunty pod drogami	4 770 822	137 573 860,99		11 673 491,32	4 770 822	149 247 352,31
7	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *		8 879 294,05		1 234 608,47		10 113 902,52
					wycena		
8	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste *	1 974 100	62 974 000,00			1 974 100	62 974 000,00
9	Działka nr 119/6 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Pabianicka 40*	4 099	340 831,85	-4 099	-340 831,85	0	0,00
				sprzedaż			
10	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 72/7 w Strykowie, ul. Kolejowa*	960	144 000,00	-960	-144 000,00	0	0,00
				przekazanie na rzecz Powiatu			
11	Nieruchomość gruntowa nr 264/2 w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 7 (komenda policji)*	92	678,13	-92	-678,13	0	0,00
				sprzedaż			
12	Zgierz, ul. Dąbrowskiego 18 (sąd)*	709	277 000,00	-709	-277 000,00	0	0,00
				sprzedaż			

13	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Chełmska (dz.375/1, 376, 378/1)**	0	0,00	13 537	176 485,36	13 537	176 485,36
14	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie (dz.10/43,10/55,10/62,10/63)**	0	0,00	33 319	469 049,66	33 319	469 049,66
				użytkowanie			
15	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Struga 2/4 (dz.129/14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)**	0	0,00	7 141	174 283,71	7 141	174 283,71
				użytkowanie			
Łącznie		6 758 658	210 442 150,02	48 977	12 984 205,54	6 807 635	223 426 355,56
w tym:							
grunty Powiatu					149 518 634,31		
grunty Powiatu przekazane w użytkowanie					819 818,73		
grunty Skarbu Państwa					73 087 902,52		

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	4 916 374,85	-141 349,82	4 775 025,03
2		Liceum Ogólnokształcące	689 796,50	-20 554,16	669 242,34
3		Zespół Szkół Specjalnych	466 931,56	166 286,81	633 218,37
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej	2 478 097,00	-144 674,01	2 333 422,99
5		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	1 013 072,84	-49 614,52	963 458,32
6		Zespół Szkół Specjalnych	181 163,89	-13 595,68	167 568,21
7		Zespół Szkół Nr 1	313 690,60	-18 367,94	295 322,66
8	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 922 652,21	-77 111,07	1 845 541,14
9		Zespół Szkół Specjalnych	278 372,20	-11 985,71	266 386,49
10		Dom Pomocy Społecznej	195 083,46	-18 987,40	176 096,06
11		Zespół Szkół Zawodowych	870 023,68	-45 005,50	825 018,18
12	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	514 539,57	-24 506,15	490 033,42
13		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 171 423,79	-99 725,91	1 071 697,88
14		Dom Pomocy Społecznej*	2 251 593,65	-2 251 593,65	0,00
15		Młodzieżowy Dom Kultury	32 924,25	-1 485,21	31 439,04
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 051 270,08	-170 709,04	1 880 561,04
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 190 530,55	-59 353,92	1 131 176,63
18		Zespół Szkół Nr 1	3 686 123,76	-66 325,65	3 619 798,11
19		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 922,79	-16 922,79	0,00
20	Dąbrówka	Dom Dziecka	274 172,84	-5 487,84	268 685,00
21	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej**	2 131 995,06	-2 131 995,06	0,00
Łącznie			26 646 755,13	-5 203 064,22	21 443 690,91

*środki trwałe przekazane w użytkowanie Fundacja TPN ujęte w ewidencji pozabilansowej

**środki trwałe przekazane w użytkowanie Fundacji DEL CIELO ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 701 167,38	-86 816,06	2 614 351,32
			umorzenie	
2	Zgierz ul. Długa 49	2 918 258,43	-91 869,00	2 826 389,43
			umorzenie	
3	Wiata metalowa	26 279,98	-1 085,15	25 194,83
			umorzenie	
4	Budynek gospodarczy murowany w Rąbieniu AB na działce 10/41	29 099,00	-29 099,00	0,00
			przekazany w trwały zarząd	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 565 977,37	-15 282 724,40	294 365 492,69
			umorzenie	
			7 082 239,72	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
6	Zgierz ul. Dąbrowskiego (sąd) *	963 300,00	-963 300,00	0,00
			sprzedaż	
7	Naniesienia na drogi - nawierzchnia asfaltowa na drodze nr 5129E w miejscowości Glinnik gm. Zgierz*	0	26 677,92	26 677,92
			przejęcie nakładów z inwestycji	
8	Naniesienia na drogi - nawierzchnia asfaltowa na drodze nr 5131 E w miejscowości Glinnik*	0	61 561,31	61 561,31
			przejęcie nakładów z inwestycji	
9	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu**	0	2 153 374,98	2 153 374,98
			przekazanie w użytkowanie	
10	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu**	0	2 072 498,09	2 072 498,09
			przekazanie w użytkowanie	
11	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***	0	3 396 555,53	3 396 555,53
			przekazanie w użytkowanie	
Łącznie		309 204 082,16	-1 661 986,06	307 542 096,10
w tym:				
środki trwale Powiat				299 831 428,27
środki trwale przekazane w użytkowanie				7 622 428,60
środki trwale Skarb Państwa				88 239,23

* środki trwale Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

** środki trwale przekazane w użytkowanie ujęte w ewidencji pozabilansowej

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	45 346,37	-19 628,92	25 717,45
2		Liceum Ogólnokształcące	19 500,19	7 772,81	27 273,00
3		Zespół Szkół Specjalnych	83 668,76	-27 914,48	55 754,28
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej	26 808,88	-1 449,03	25 359,85
5		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	5 357,76	-756,40	4 601,36
6		Zespół Szkół Specjalnych	2 700,00	100 977,00	103 677,00
7		Zespół Szkół Nr 1	12 293,90	-4 597,60	7 696,30
8	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	13 620,40	13 620,40
9		Zespół Szkół Specjalnych	60 806,12	-28 361,34	32 444,78
10		Dom Pomocy Społecznej	90 208,18	-68 518,58	21 689,60
11		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	634,00	-560,00	74,00
12	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	338 287,98	44 731,82	383 019,80
13		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	70 279,07	122 626,73	192 905,80
14		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 016,20	-711,60	1 304,60
15		Młodzieżowy Dom Kultury	2 324,90	-387,44	1 937,46
16		Zespół Szkół Ogólnokształcących	57 063,51	54 064,93	111 128,44
17		Zespół Szkół Nr 1	22 949,34	-3 661,75	19 287,59
18	Grotniki	Dom Dziecka	31 676,76	80 118,79	111 795,55
19	Dąbrówka	Dom Dziecka	2 244,35	-1 867,37	376,98
20	Rąbień	Dom Pomocy Społecznej	45 096,18	-45 096,18	0,00
Łącznie			919 262,45	220 401,80	1 139 664,24

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

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
1	225 577,33	- 41 161,56	184 415,77

7. Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
1	1 906 000,00	- 106 000,00	1 800 000,00

Udziały w dwóch spółkach:

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

Kapitał zakładowy 1 400 000,00 zł;

Udziały Powiatu - 700 000,00 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10 000,00 zł

- Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 1 100 000,00 zł; 1 100 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł

W 2014 r. umorzono udziały w wysokości 106 000,00 zł