



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 5354

UCHWAŁA NR 21/52/22 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2021

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2021.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2021, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

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

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Katarzyna Lebedowska

Członek Zarządu

Karol Maśliński

Załącznik do uchwały Nr 21/52/22
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2022 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2021
MARZEC 2022**

SPIS TREŚCI

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

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	95 883,00	85 109,62	88,76
	02001		Gospodarka leśna	95 883,00	85 109,62	88,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 883,00	15 883,17	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	69 226,45	86,53
600			Transport i łączność	2 152 515,00	2 006 158,65	93,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 915,00	683 860,65	87,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 625,00	19 624,65	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 650,00	278 596,00	73,77
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 640,00	385 640,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 369 600,00	1 320 258,00	96,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 369 600,00	1 320 258,00	96,40
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 040,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 000,78	1 981 942,98	105,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 882 000,78	1 981 942,98	105,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 100,00	12 053,75	148,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 772,84	110,97
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 081,30	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 614,00	2 614,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 171,00	434 109,77	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 420 715,78	1 504 308,77	105,88
710			Działalność usługowa	3 479 041,00	3 591 500,25	103,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 509 470,00	2 622 247,40	104,49
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 512 183,03	104,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	594,37	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 470,00	52 470,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	969 571,00	969 252,85	99,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	969 255,00	969 252,85	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 119 477,00	5 416 953,39	105,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 397,00	345 377,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 397,00	345 377,00	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	4 491 580,00	4 826 980,34	107,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	3 693 950,58	106,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 614,68	128,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	2 000,00	37,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420 500,00	431 604,76	102,64
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	380 315,05	108,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 093,63	100,21

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 613,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 884,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 680,00	237 903,53	124,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,15	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	116 500,00	97 026,68	83,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	54 249,08	88,21
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	42 777,60	77,78
	75095		Pozostała działalność	166 000,00	147 569,37	88,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21 247,95	132,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	126 193,82	84,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800 816,25	14 800 801,69	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 678 316,25	14 678 305,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 094,25	3 094,25	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 675 222,00	14 675 211,14	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 996,30	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 996,30	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 500,00	71 500,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 805,25	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 805,25	99,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	461 805,25	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 327 899,37	57 952 963,26	108,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 750,00	1 069 522,95	104,47

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 064 872,97	104,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 615,07	104,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 334,91	106,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 304 149,37	56 883 440,31	108,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 090 053,00	53 136 667,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 214 096,37	3 746 773,31	116,57
758			Różne rozliczenia	71 913 889,97	71 914 422,82	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 186 408,00	55 186 408,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 186 408,00	55 186 408,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 592 296,00	8 592 296,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 592 296,00	8 592 296,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 916 778,00	2 916 778,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 778,00	2 916 778,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	656,85	529,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124,00	123,75	99,80
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	533,10	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 611 603,97	2 611 603,97	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 611 603,97	2 611 603,97	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 680,00	2 606 680,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 680,00	2 606 680,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 559 733,62	10 293 505,11	81,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	167 162,66	338 450,51	202,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 754,00	22 753,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	406,78	75,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,66	2 015,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 574,00	12 707,10	493,67
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	45 000,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	101 288,89	168,81
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 279,00	34 279,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	352 395,20	342 570,58	97,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 591,20	301 766,58	96,85
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 804,00	40 804,00	100,00
	80115		Technika	7 916 215,68	6 042 875,44	76,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 793,00	1 647,00	91,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	923,00	765,00	82,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 384,00	14 333,63	64,04
		0830	Wpływy z usług	4 328,41	4 328,41	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,00	3 233,05	1 399,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 269,77	108 237,22	100,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 643,14	33 844,07	103,68
		1510	Różnice kursowe	0,00	399,38	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 405 706,71	3 743 232,54	69,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 247,32	171 768,51	49,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	48 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 806,18	951 903,63	97,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,15	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	961 183,00	961 183,00	100,00

	80116		Szkoły policealne	0,00	218 811,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 232,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195 567,53	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 348,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 348,33	-
	80120		Licea ogólnokształcące	3 006 108,87	2 255 427,11	75,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	515,00	340,00	66,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	494,00	422,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 430,00	18 245,65	111,05
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	162,85	162,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 481,00	1 783,44	120,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 137,39	23 137,39	135,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 555,00	5 555,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00	7 538,91	113,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 177,54	349 192,55	95,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 114,36	21 146,35	95,62
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 409,60	225 389,98	99,99
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 800,01	81 800,01	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 641,39	27 641,39	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 199 975,58	456 999,59	38,08
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 560,00	40 560,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 560,00	40 560,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	448 029,00	428 881,28	95,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 688,00	42 045,70	84,62
		0830	Wpływy z usług	398 341,00	386 835,58	97,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 699,00	81 632,66	94,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 699,00	81 632,66	94,16
	80195		Pozostała działalność	542 563,21	541 947,90	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,61	-
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 500,00	162 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 115,26	152 115,26	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 947,95	8 947,95	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	219 000,00	218 368,05	99,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,01	-
851			Ochrona zdrowia	3 928 578,72	3 838 552,78	97,71
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 928 578,72	3 838 552,78	97,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 111,72	7 111,72	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 921 467,00	3 831 441,06	97,70
852			Pomoc społeczna	13 414 271,53	12 421 001,96	92,60
	85202		Domy pomocy społecznej	11 225 569,94	10 229 549,18	91,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 825,00	34 669,35	120,28
		0830	Wpływy z usług	6 396 066,70	5 400 986,80	84,44
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 184,28	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 760,20	8 760,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 201,00	300,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 972,40	195 753,13	95,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 135,64	36 589,85	95,95
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 317 535,00	4 317 535,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 875,00	231 869,57	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 204,00	1 311 680,39	100,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 520,00	1 310 519,50	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	684,00	1 160,89	169,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 239,00	19 263,20	118,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 815,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 239,00	16 238,72	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871,00	121,60	13,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00	121,60	13,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 970,00	8 970,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 970,00	8 970,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	843 317,59	843 317,59	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	743 390,98	743 390,98	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 681,02	37 681,02	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 242,69	59 242,69	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 002,90	3 002,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 427 468,89	1 101 005,86	77,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 358,40	101,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 358,40	101,02
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00	185 534,63	109,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	185 534,63	109,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 116 474,89	774 118,95	69,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 635,00	9 375,00	108,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	130 905,00	89,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 242,48	155,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	961 039,89	631 537,13	65,71
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 094,00	63 093,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 900,00	42 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 391,66	84 317,80	96,48
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 407,09	13 448,09	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 407,09	11 407,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 041,00	102,05
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 450,00	19 039,35	93,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,32	57,32

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 350,00	13 982,03	91,09
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 734,57	5 704,48	99,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 745,57	1 745,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 989,00	3 958,91	99,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 500,00	43 825,88	96,32
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	43 825,88	96,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 300,00	2 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	100,00
855			Rodzina	6 830 958,98	5 886 817,82	86,18
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 854 118,94	3 168 703,88	111,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,73	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 888,13	10 729,71	83,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,40	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	1 050,39	617 876,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 976,40	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 133,00	164 133,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 692,00	8 692,00	100,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 348 963,00	1 338 068,23	99,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 724,44	787 456,02	124,85
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	688 705,80	855 503,40	124,22

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 976 840,04	2 718 113,94	68,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 613,85	8 288,49	317,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 120,00	5 120,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,99	139,99	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 388,00	98 606,00	112,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 076,50	12 986,17	99,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 413,00	376,39	11,03
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	349 107,00	347 511,96	99,54
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934 981,68	953 559,46	101,99
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	987 005,02	1 290 772,36	130,78
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 593 995,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 400,00	7 367 656,95	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	145 182,05	96,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	971,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	144 210,35	96,14
	90095		Pozostała działalność	7 222 400,00	7 222 474,90	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	75,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 222 400,00	7 222 399,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 544,48	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 544,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 153,00	-

926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>198 909 325,77</u>	<u>199 262 060,67</u>	<u>100,18</u>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr 21/52/22
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody wg źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	198 909 325,77	199 262 060,67	100,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 090 053,00	53 136 667,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 214 096,37	3 746 773,31	116,6
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000,00	3 693 950,58	106,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 100,00	12 053,75	148,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	1 064 872,97	104,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 614,68	128,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	2 971,70	55,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 308,00	1 987,00	86,1
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 635,00	9 375,00	108,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	426 400,00	438 238,20	102,8
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	380 315,05	108,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 688,00	42 045,70	84,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 501,98	19 018,20	122,7
0690	Wpływy z różnych opłat	297 052,40	278 414,35	93,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 513,00	140 215,34	99,8
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 081,30	-
0830	Wpływy z usług	9 244 236,11	8 348 234,80	90,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 232,17	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 221,17	33 846,68	185,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 879,05	149 033,51	108,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 137,39	25 290,39	147,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 703,20	117 921,20	110,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	651 523,64	705 628,91	108,3
1510	Różnice kursowe	0,00	399,38	-

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	743 390,98	743 390,98	100,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 681,02	37 681,02	100,0
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 500,00	162 500,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 661 938,80	4 965 435,75	74,5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 448,17	241 455,56	57,3
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 505 994,00	22 387 320,63	99,5
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	499 409,60	486 535,63	97,4
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 503 578,00	4 503 577,72	100,0
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 698 070,00	1 685 580,19	99,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 238 283,00	7 238 282,97	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	231 875,00	351 869,57	151,7
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	101 288,89	168,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 706,12	1 776 373,88	111,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421 715,78	1 505 469,66	105,9
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244 579,01	244 579,01	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	69 226,45	86,5
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	961 039,89	631 537,13	65,7
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 592 296,00	8 592 296,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 675 710,82	2 146 275,76	128,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 709 866,00	60 709 866,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 641,39	225 569,41	816,1
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	533,10	-

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 611 603,97	2 611 603,97	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 180 781,76	1 408 903,22	64,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,15	0,00	0,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 567 178,00	973 183,00	37,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 650,00	278 596,00	73,8
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 369 600,00	1 320 258,00	96,4
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 640,00	440 640,00	100,0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	80 000,00	68 832,77	86,04
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	68 832,77	86,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 832,77	86,04
600			Transport i łączność	20 515 936,83	15 348 062,38	74,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	73 333,36	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	73 333,36	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 442 603,47	15 274 729,02	74,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 560,34	96,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 836,00	164 533,28	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 844,00	9 843,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	29 827,93	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 259,00	4 240,48	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	273 546,06	82,39
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 318,19	67,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 300,00	1 381 226,94	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735 792,00	3 434 962,41	91,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	28 290,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	161 843,54	99,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	33 261,00	72,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 642,30	82,12
		4580	Pozostałe odsetki	17 613,52	17 613,52	100,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 811,40	61 811,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 466,58	7 466,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 564 792,97	8 805 613,80	64,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 548,00	143 427,50	99,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 186,88	594 694,22	96,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 186,88	594 694,22	96,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	609,18	609,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 551,00	246 192,16	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00	22 616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,01	46 191,13	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 652,41	6 582,86	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 774,70	53 593,80	91,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 090,00	36 445,00	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	94 496,00	89 904,40	95,14
		4480	Podatek od nieruchomości	22 785,00	19 560,00	85,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00	1 200,00	44,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 201,00	20 201,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 108,00	34 107,32	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 550,58	17 107,37	83,25
710			Działalność usługowa	2 629 725,00	2 565 059,94	97,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 660 470,00	1 595 807,09	96,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 149,12	99,10
		4260	Zakup energii	75 000,00	67 194,72	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	331 477,00	281 012,09	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	33 170,00	93,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 151,31	57,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 334,15	99,60
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 393,00	943 595,70	99,81
	71015		Nadzór budowlany	969 255,00	969 252,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 087,00	93 087,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 505,00	356 505,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 068,00	38 067,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 751,00	78 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,00	7 149,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 958,00	6 958,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	5 478,10	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 222,00	14 221,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 505,00	59 504,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	4 005,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	51 050,05	51 050,05	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 347,21	211 347,21	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 336,74	32 336,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	24 032 493,21	22 768 815,29	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 397,00	345 377,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	49 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	7 069,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00

	75019		Rady powiatów	694 200,00	694 187,61	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	691 200,00	691 187,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 586 289,01	17 852 788,95	96,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 015,05	4 015,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855,00	20 852,26	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 614 411,87	10 483 648,73	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 751,00	710 750,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 000,00	1 850 270,22	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 000,00	210 570,37	95,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 136,02	346 905,78	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532 228,00	2 173 133,51	85,82
		4260	Zakup energii	275 048,00	273 073,70	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	107 518,00	106 464,89	99,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	18 735,00	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 991,57	955 466,00	87,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 009,00	120 142,66	85,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 059,68	68,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 702,00	1 185,24	32,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 858,82	77,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 745,00	2 744,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 966,00	48 542,83	89,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 282,34	313 281,93	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	521,97	49,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	148,41	59,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 145,00	4,03	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 341,16	126 815,66	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 935,00	54 256,76	86,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 340,43	76,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	116 500,00	97 026,68	83,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	3 699,36	79,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	131,81	19,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 903,00	69 531,00	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	4 416,92	50,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	147,60	2,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 999,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	252 325,83	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 593,84	68,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 970,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	202 865,00	177 921,99	87,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 840,00	98,40
	75095		Pozostała działalność	3 985 107,20	3 527 109,22	88,51
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,02	132,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	18,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	768,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 273,36	1 391 864,12	77,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	29 748,78	49,58
		4430	Różne opłaty i składki	67 659,00	65 075,28	96,18
		4580	Pozostałe odsetki	2 674,44	2 674,44	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 941,56	25 187,76	64,68
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 867 816,25	14 866 707,49	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	18 905,80	94,53
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	18 905,80	94,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 678 316,25	14 678 305,39	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 094,25	3 094,25	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	502 101,00	502 100,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 397,00	46 396,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 880,00	84 879,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,00	10 015,20	99,99

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 683 340,00	9 683 339,39	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	731 147,00	731 146,10	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	807 813,00	807 812,40	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	104 534,00	104 533,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 322,00	25 321,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 967,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 011,00	35 011,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 537 016,00	1 537 015,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 889,00	560 889,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	820,00	820,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 096,00	9 095,85	100,00
		4260	Zakup energii	155 142,00	155 141,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 868,00	201 867,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 027,00	12 027,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 490,00	14 489,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 661,00	19 660,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	4 083,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,29	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 996,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 496,30	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 805,25	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 805,25	99,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	26 675,25	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	180 680,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	275 700,00	211 017,77	76,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 700,00	211 017,77	76,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 700,00	211 017,77	76,54
758			Różne rozliczenia	637 775,02	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,50	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 651,02	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	637 651,02	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 827 991,74	79 813 007,16	94,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 229 619,21	13 188 882,50	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 827,00	188 826,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 714,00	39 622,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403 713,89	9 380 243,46	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 229,97	644 227,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 006,80	1 650 553,92	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 657,73	195 655,62	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 874,35	221 602,86	99,88
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 477,18	98,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 159,88	112 148,09	99,99
		4260	Zakup energii	165 638,00	160 893,61	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	27 478,89	97,79

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 122,00	4 971,70	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	115 478,84	113 408,80	98,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 998,00	5 919,41	98,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 394,99	8 154,92	97,14
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 813,76	414 813,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	559,00	559,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 482,00	9 411,00	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	5 390,86	92,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 742,52	25 742,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 599,60	16 599,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,90	4 213,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,91	3 540,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,93	509,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,18	878,18	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 716 989,79	2 702 532,64	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 144,00	1 638 357,31	99,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 019,75	309 678,87	98,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 298,00	11 847,47	89,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 780,00	111 779,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 878,00	295 260,11	99,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 953,33	53 559,14	99,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	2 025,93	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 927,00	37 557,69	99,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 837,72	6 904,71	88,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,42	290,26	89,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 208,28	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 125,00	11 125,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 889,88	117 224,44	99,44
		4307	Zakup usług pozostałych	101 588,69	97 107,62	95,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,00	800,87	86,58

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	45,69	84,61
	80115		Technika	33 217 828,71	29 578 428,83	89,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 255,85	56 508,89	93,78
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577 117,89	542 136,60	93,94
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 240,55	125 687,45	98,78
		3247	Stypendia dla uczniów	155 003,94	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 796,06	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	34 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 247 349,53	15 215 253,77	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 898,98	120 009,69	48,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,85	20 158,77	40,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069 126,95	1 069 125,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787 018,35	2 773 932,85	99,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 617,30	42 661,24	42,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,17	16 890,69	65,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 402,26	286 411,50	99,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 223,68	4 654,29	32,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,88	2 261,84	68,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 366,40	7 365,60	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	414 903,58	178 182,92	42,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	175 061,31	108 339,18	61,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 467,55	443 336,39	99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	459 786,37	53 455,58	11,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 301,71	2 768,07	8,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	426,00	356,46	83,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 683,00	113 455,80	99,80
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118 693,15	1 430 236,91	67,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 112,04	82 408,42	68,04
		4260	Zakup energii	579 079,00	558 185,30	96,39
		4270	Zakup usług remontowych	177 136,09	177 027,55	99,94
		4277	Zakup usług remontowych	61 537,05	15 284,89	24,84
		4279	Zakup usług remontowych	3 616,95	899,11	24,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 145,00	3 145,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	304 102,02	303 247,78	99,72
		4307	Zakup usług pozostałych	3 844 519,44	2 802 108,06	72,89
		4309	Zakup usług pozostałych	187 313,48	136 087,87	72,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 838,00	23 835,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,80	5 168,93	94,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	719,69	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,31	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 118,98	4 680,98	38,63
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 037,31	97,38
		4437	Różne opłaty i składki	22 491,00	3 755,00	16,70
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 767,49	683 766,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 219,00	992,47	81,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 104,00	3 103,80	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26,00	25,45	97,88
		4580	Pozostałe odsetki	154,00	153,75	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 796,00	18 590,00	93,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 439,63	11 831,31	37,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,07	507,69	35,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 698,15	14 693,70	93,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,87	127,27	52,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,63	4,70	40,41
		4950	Różnice kursowe	11 500,00	11 497,88	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 767,01	2 086 372,74	84,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,15	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	11 050,00	59,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	650,00	59,11
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 849 038,93	3 752 880,74	97,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 281 305,00	1 281 304,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 402,00	1 999,21	58,77
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	10 988,91	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	10 611,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 902,18	1 604 339,59	99,41

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654,36	1 176,13	25,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,79	69,17	25,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 650,00	130 648,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 851,82	293 502,99	99,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,89	201,10	25,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,82	11,82	25,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 364,50	29 205,17	99,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,03	28,81	25,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,71	1,70	25,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	40 440,72	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,10	2 555,89	60,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07	150,35	60,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	174,00	142,29	81,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 526,00	10 284,95	97,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 181,34	63 001,35	51,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 128,32	3 705,96	51,99
		4260	Zakup energii	102 919,00	98 556,23	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 622,78	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 367,00	80 978,78	99,52
		4307	Zakup usług pozostałych	12 372,23	3 708,26	29,97
		4309	Zakup usług pozostałych	727,77	218,14	29,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 621,69	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	9,06	10,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 854,00	63 853,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	464,00	339,53	73,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,71	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,29	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 801,00	3 602,94	94,79
	80120		Licea ogólnokształcące	23 723 929,97	22 774 348,09	96,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 803 417,00	3 801 000,88	99,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 694,00	380 693,95	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	4 200,00	80,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 206,00	42 127,31	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997 543,35	8 975 840,96	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 685,85	636 683,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 443,92	1 620 149,78	99,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,44	263,44	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,95	15,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 721,46	186 621,58	98,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,74	37,74	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,29	2,29	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 105,00	8 105,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 303,25	63 303,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,58	1 540,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93,29	93,29	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 142,08	610 654,40	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	659,94	659,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,96	39,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 983,99	115 511,27	99,59
		4260	Zakup energii	375 323,99	374 202,01	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 999,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 705,00	6 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 505,69	427 199,53	99,70
		4307	Zakup usług pozostałych	370 767,91	370 767,91	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 452,90	22 452,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 334,00	14 329,49	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	4 551,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 251,00	4 247,84	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 805,65	1 805,65	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	109,35	109,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 647,53	373 647,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00	476,36	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 232,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	212,27	112,27	52,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 059,00	4 058,01	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	5 947,28	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,98	297 561,23	77,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 975,58	829 882,84	69,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 297,03	3 453 025,32	88,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 990,01	97,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 235 851,00	4 214 555,12	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 712,05	3 298 945,99	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 339,85	224 338,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 227,16	597 192,88	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 142,94	67 247,42	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 499,54	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 499,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	1 012,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 517,00	12 197,07	97,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 622,44	90,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 843,27	209 206,96	88,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,50	13 796,76	96,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 415,91	2 671,75	78,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,50	532,50	24,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216 026,36	192 205,95	88,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 110,14	1 471 363,94	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	619,75	88,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 238,50	785 272,71	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 165,52	49 163,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 876,58	141 752,87	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 765,65	10 684,66	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 191,33	23 164,91	99,89
		4220	Zakup środków żywności	410 179,00	409 232,19	99,77
		4260	Zakup energii	7 076,00	7 075,09	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 605,04	1 604,54	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	37 636,00	37 117,45	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,92	5 487,92	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,60	188,60	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	879 628,24	874 976,28	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 635,17	672 244,71	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 830,41	43 828,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 614,23	122 558,03	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 895,47	14 694,59	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,96	436,96	30,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 506,19	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	327,56	99,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 033,62	83 967,28	94,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 896,33	2 895,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 611,18	19 610,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 526,11	61 461,32	92,39
	80195		Pozostała działalność	1 148 376,34	936 122,26	81,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,00	573,69	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	50 150,00	24,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 382,67	33 591,21	55,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 956,67	4 745,79	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 634,96	173 508,96	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 312,93	6 312,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 052,58	60 927,24	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765,35	177 415,34	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 861,10	428 861,10	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,08	36,00	99,78
851			Ochrona zdrowia	3 962 578,72	3 870 272,78	97,67

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 928 578,72	3 838 552,78	97,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 111,72	7 111,72	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 921 467,00	3 831 441,06	97,70
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	31 720,00	93,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 720,00	77,20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 308 584,98	15 252 504,24	99,63
	85202		Domy pomocy społecznej	10 900 624,45	10 899 166,67	99,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 671 248,74	3 671 248,74	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 568,31	2 568,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 537,46	6 537,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 723,41	3 848 722,46	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 673,10	36 673,10	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897,17	6 897,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 642,77	254 642,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 959,11	664 656,09	99,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,02	7 450,02	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,14	1 401,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 961,22	61 830,97	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,88	274,88	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,70	51,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 358,00	71 358,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,71	5 740,71	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,66	1 079,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 040,06	582 898,81	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 580,61	63 579,70	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,13	11 858,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	252 500,00	252 499,21	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 600,00	44 336,44	99,41
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 034,72	82 034,72	100,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 301,22	15 301,22	100,00

		4260	Zakup energii	191 543,00	191 543,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 369,55	48 369,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 056,00	759 056,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815,18	5 807,15	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,48	324,76	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	8 934,00	8 514,58	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 668,89	119 668,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 317,00	24 317,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 962,50	5 962,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 025,72	1 024,72	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 342,60	15 342,60	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 157,29	5 157,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 807,00	9 805,48	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 446,10	6 262,04	97,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 520,00	1 310 519,50	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 196 958,00	1 196 957,50	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	113 562,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 409 642,28	1 361 940,43	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,50	1 773,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 152,35	880 375,00	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 538,94	82 538,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 312,79	156 450,66	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 712,72	18 514,10	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 766,00	37 980,00	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 611,93	28 394,18	99,24
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 401,30	96,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 943,93	98,94

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,12	3 624,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 609,52	11 404,32	98,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 277,07	24 277,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	878,04	878,01	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36,30	36,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00	954,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 316,30	27 241,47	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 316,30	27 241,47	96,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 970,00	8 970,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 970,00	8 970,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 642 411,95	1 636 566,17	99,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 702,90	1 457 702,90	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 888,09	73 888,09	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 133,23	29 122,20	90,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,77	1 476,14	90,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 444,16	10 837,04	94,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,08	549,31	94,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,90	562,01	71,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,94	28,48	71,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 263,26	34 263,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,74	1 736,74	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101,72	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,16	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 744,38	25 126,40	93,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 355,62	1 273,60	93,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 707 349,00	6 621 467,24	98,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 708,00	300 706,80	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 232,40	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	293 475,00	293 474,40	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	119 991,00	99,99

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 991,00	99,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 484,00	127 204,00	99,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	793,00	793,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 416,16	94 416,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,62	15 828,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,22	1 446,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 720,00	98,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 053 163,00	5 967 571,56	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 584,00	7 583,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 708,00	4 300 850,35	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 746,00	272 745,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 090,00	770 382,98	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 850,00	93 032,94	96,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 768,00	35 767,06	78,15
		4260	Zakup energii	72 944,00	72 943,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 289,00	13 288,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	5 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 505,00	243 431,26	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 124,00	9 123,63	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 002,00	3 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 215,00	125 214,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 281,00	9 281,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 619,00	4 488,62	97,18
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	523,00	522,50	99,90
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	-

	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 094,00	63 093,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 737 910,31	10 452 934,45	97,35
	85401		Świetlice szkolne	672 682,00	666 905,68	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 168,80	533 056,44	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 816,20	27 814,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 794,00	94 514,21	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 103,00	10 844,53	97,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	675,70	84,46
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 613 854,00	2 607 993,33	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 999,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 272,00	1 475 311,42	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 060,00	77 059,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 330,00	254 126,73	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 677,61	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	792,31	99,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 954,00	64 917,58	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 775,52	99,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 395,00	2 394,42	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 701,00	2 580,71	95,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 215,00	315 215,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	406,78	81,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 477,00	54 366,00	99,80
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 053,00	321 716,99	97,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 861,00	257 346,20	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 697,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 049,00	43 479,35	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 223,00	6 068,95	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	3 346,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,00	2 653,36	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	125,56	57,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 896 060,00	2 887 476,50	99,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	388 732,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	3 514,15	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 815,00	1 762 956,01	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 751,00	125 749,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 650,00	313 383,29	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 445,00	27 269,32	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 910,00	10 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 973,00	36 937,60	99,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 015,00	47 908,34	99,78
		4260	Zakup energii	15 835,00	14 962,36	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 683,00	5 679,45	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	3 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 166,00	48 984,74	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	4 778,15	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,40	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 579,00	88 579,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	543,43	87,51
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 750 191,16	1 734 247,83	99,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	1 008 236,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	699,22	34,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 857,96	496 709,21	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 427,04	33 427,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 250,00	89 264,36	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 317,00	9 892,36	95,88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 979,18	99,81
		4260	Zakup energii	34 450,00	33 394,04	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 151,10	76,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 170,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,50	93,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 268,97	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 083,16	24 083,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	33,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	112,69	66,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	894 411,25	889 572,58	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,98	92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 003,58	525 704,67	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00	35 409,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 592,11	102 538,58	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 372,51	7 957,80	95,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 993,00	36 993,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 009,00	47 626,45	99,20
		4260	Zakup energii	102 901,33	101 366,23	98,51
		4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	4 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 349,35	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,72	12 236,72	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,00	1 133,20	89,72
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 800,00	73 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 800,00	73 800,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 022 873,00	1 014 097,56	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 145,34	804 986,94	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 231,66	48 231,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 403,00	141 855,09	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 123,00	17 327,64	90,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 970,00	1 696,30	86,11
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	101 157,00	101 156,80	100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 157,00	101 156,80	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	56 038,38	93,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,26	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 540,00	49 679,12	92,79
85495		Pozostała działalność	322 928,90	99 928,80	30,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 928,90	99 928,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 264 310,54	16 854 395,53	97,63
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	6 259 470,04	6 193 365,26	98,94
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 864,52	757 075,45	96,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,17	0,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617 799,37	4 606 308,66	99,75
	3119	Świadczenia społeczne	35 768,00	35 768,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 110,36	61 124,83	93,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 849,15	91 105,20	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,34	6 456,34	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,73	3 967,69	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 109,10	69 660,31	90,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 671,39	16 371,48	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 063,13	5 480,40	77,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,86	1 797,37	85,88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 454,29	433 431,41	97,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321,37	321,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	85,37
		4307	Zakup usług pozostałych	78 780,00	78 780,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 443,60	57,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	702,72	87,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 004 840,50	10 661 030,27	96,88
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	832 143,35	90,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 136,17	538 936,55	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,35	2 050,35	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 720,93	499 844,60	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 442,92	2 751 496,51	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 405,58	174 405,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 919,67	484 369,14	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 829,67	49 771,87	97,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	27 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 606,87	400 606,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	202 273,35	202 273,35	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 499,65	22 499,65	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 683,59	2 683,59	100,00
		4260	Zakup energii	151 551,20	151 551,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 491,85	21 491,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 619,99	3 619,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 936,16	227 884,46	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 402,82	7 402,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 660,07	5 238,89	92,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 897,78	80 897,78	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 859,25	1 859,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 786,63	4 170 936,62	94,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
	90095		Pozostała działalność	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851 623,00	5 841 622,80	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	250 205,00	67,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 000,00	89 205,00	42,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	41 205,00	25,75
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	299 615,00	220 615,72	73,63
	92601		Obiekty sportowe	22 715,00	22 713,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 968,00	7 967,51	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	179,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	90 846,13	81,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	24 860,00	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	3 830,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 170,00	8 156,13	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	164 900,00	107 056,00	64,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 700,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 900,00	70 356,00	56,33
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>209 449 596,48</u>	<u>196 062 020,03</u>	<u>93,61</u>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 171,00	433 711,32	96,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 171,00	433 711,32	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 551,00	246 192,16	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 616,00	22 616,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 679,01	46 191,13	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 652,41	6 582,86	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 028,00	43 847,80	89,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 920,00	35 275,00	98,20
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 775,00	83,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	300,00	16,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 550,58	15 547,37	99,98
710			Działalność usługowa	1 021 725,00	1 021 722,85	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 470,00	52 470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 470,00	52 470,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	969 255,00	969 252,85	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 087,00	93 087,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	356 505,00	356 505,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 068,00	38 067,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 751,00	78 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 149,00	7 149,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 958,00	6 958,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	5 478,10	99,98
		4260	Zakup energii	14 222,00	14 221,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 505,00	59 504,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 006,00	4 005,36	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 050,05	51 050,05	100,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 347,21	211 347,21	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 336,74	32 336,74	100,00
750			Administracja publiczna	406 897,00	399 626,08	98,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 397,00	345 377,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 530,00	24 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 598,00	49 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	7 069,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,00	90,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 500,00	54 249,08	88,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00	3 699,36	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	131,81	19,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 903,00	26 901,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	4 416,92	50,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 999,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 714 222,00	14 714 207,44	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 675 222,00	14 675 211,14	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	502 101,00	502 100,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 397,00	46 396,88	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 880,00	84 879,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 016,00	10 015,20	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 683 340,00	9 683 339,39	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	731 147,00	731 146,10	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	807 813,00	807 812,40	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	104 534,00	104 533,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 322,00	25 321,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 968,00	2 967,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 011,00	35 011,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 537 016,00	1 537 015,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 889,00	560 889,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	820,00	820,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 096,00	9 095,85	100,00
		4260	Zakup energii	155 142,00	155 141,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 868,00	201 867,30	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 027,00	12 027,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	119 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 490,00	14 489,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 661,00	19 660,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	4 083,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,29	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 996,30	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 496,30	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 805,25	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 805,25	99,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	26 675,25	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	180 680,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
758			Różne rozliczenia	124,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 699,00	81 632,66	94,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 699,00	81 632,66	94,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 896,33	2 895,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,32	19 100,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 701,35	59 636,56	92,17
851			Ochrona zdrowia	3 921 467,00	3 831 441,06	97,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 921 467,00	3 831 441,06	97,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 921 467,00	3 831 441,06	97,70
852			Pomoc społeczna	1 327 590,00	1 327 589,50	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 520,00	1 310 519,50	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 196 958,00	1 196 957,50	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	113 562,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 970,00	8 970,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 970,00	8 970,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 994,00	105 993,88	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 094,00	63 093,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 094,00	63 093,88	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 900,00	42 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	100,00
855			Rodzina	1 710 175,00	1 694 648,58	99,09
	85508		Rodziny zastępcze	1 357 655,00	1 346 760,23	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 165,37	1 333 270,60	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 272,36	11 272,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,10	1 941,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,17	276,17	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 520,00	347 888,35	98,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 413,00	376,39	11,03
		3110	Świadczenia społeczne	345 615,93	344 020,89	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917,25	2 917,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,35	502,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,47	71,47	100,00
			OGÓŁEM:	24 204 064,00	24 072 378,62	99,46

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	756 033,36	756 033,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	73 333,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	73 333,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 700,00	682 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	574,00	573,69
	80195		Pozostała działalność	574,00	573,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,00	573,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 233,00	127 223,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	7 232,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 232,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	119 991,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 968,00	1 396 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 732,00	388 732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	388 732,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 236,00	1 008 236,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	1 008 236,00
855			Rodzina	1 706 864,52	1 589 218,80
	85508		Rodziny zastępcze	782 864,52	757 075,45

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 864,52	757 075,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000,00	832 143,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	832 143,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	138 000,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00
				4 190 172,88	4 072 517,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Inwestycje kontynuowane						
1	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	600	60014	6300	18 450,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	600	60014	6050	1 000,00	0,00	zrealizowano
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	600	60014	6050	43 591,20	43 591,20	zrealizowano
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	600	60014	6050	100 000,00	0,00	nie podjęto do realizacji z uwagi na brak dofinansowania
5	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	600	60014	6050	10 000,00	0,00	nie realizowano z uwagi na brak dofinansowania
6	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	710	71012	6659	945 393,00	943 595,70	w trakcie realizacji
7	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	754	75405	6170	20 000,00	18 905,80	zrealizowano
8	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	754	75495	6170	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
9	Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	801	80115	6057 6059	30 602,70	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
10	Uczmy ciekawiej - Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	801	80115	6067 6069	19 795,00	11 700,00	zrealizowano
11	Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu	801	80120	6050	10 000,00	0,00	zrezygnowano z realizacji w związku ze zmianą miejsca funkcjonowania MDK
12	Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	801	80120	6057 6059	5 105 272,61	4 282 908,16	zakończona i odebrana
13	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	855	85510	6050	2 468 875,63	2 239 203,75	w trakcie realizacji, kwota 332.990,64 zł uwzględniona w wydatkach niewygasających roku 2021
	RAZEM I.				8 966 970,36	7 559 904,61	
	II. Inwestycje rozpoczynane						
1	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	600	60014	6050	297 660,00	297 660,00	zakończona i odebrana

2	Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	6050	83 683,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
3	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap	600	60014	6050	681 704,19	681 704,19	zakończona i odebrana
4	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E w miejscowości Bełdów	600	60014	6050	432 840,87	432 595,06	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
5	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew	600	60014	6050	211 340,97	202 403,14	zakończona i odebrana
6	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul. Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul. Żeromskiego	600	60014	6050	128 311,14	128 311,14	zakończona i odebrana
7	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambroźew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	600	60014	6050	535 788,00	535 788,00	zakończona i odebrana
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie - od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E	600	60014	6050	588 203,20	588 203,20	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej	600	60014	6050	1 168 500,00	1 168 500,00	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	600	60014	6050	1 243 473,31	33 825,00	wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	600	60014	6050	217 217,00	217 217,00	zakończona i odebrana
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej	600	60014	6050	595 591,94	595 591,94	zakończona i odebrana
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno	600	60014	6050	76 609,40	76 609,40	zakończona i odebrana
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E - relacji Wola Mąkolska - Popów Głowieński - gr. powiatu (Jasionna) - odcinek gruntowy - wykonanie dokumentacji	600	60014	6050	156 526,69	156 526,69	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn	600	60014	6050	1 079 066,83	1 079 066,83	zakończona i odebrana
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	600	60014	6050	376 947,03	376 947,03	zakończona i odebrana
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	600	60014	6050	317 650,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022 i 2023

18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie	600	60014	6050	584 250,00	584 250,00	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	600	60014	6050	1 410 000,00	33 825,00	wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego	600	60014	6050	279 739,00	279 738,72	zakończona i odebrana
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E - ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	6050	213 172,53	213 172,53	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie	600	60014	6050	49 610,94	49 610,94	zakończona i odebrana
23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E ul. Tkacka w Ozorkowie oraz drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	600	60014	6050	188 350,69	188 350,69	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
24	Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno	600	60014	6050	838 632,90	838 632,90	zakończona i odebrana
25	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	600	60014	6050	98 992,90	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
26	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	600	60014	6050	99 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	600	60014	6050	89 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie	600	60014	6050	99 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
29	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	600	60014	6050	89 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
30	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubianowie	600	60014	6050	89 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
31	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	600	60014	6050	203 292,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
32	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	600	60014	6050	139 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
33	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	600	60014	6050	83 560,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
34	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	600	60014	6050	88 236,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
35	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	600	60014	6050	138 587,33	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022

36	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	600	60014	6050	88 187,53	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
37	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	600	60014	6050	88 236,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
38	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	600	60014	6050	88 236,73	436,65	zakupiono tablice informacyjne, pozostały zakres przeniesiono do realizacji w roku 2022
39	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	600	60014	6050	174 000,00	0,00	przeniesione do realizacji w roku 2022
40	Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5100 E i 1150 E w miejscowości Sierżnia	600	60014	6060	58 548,00	58 548,00	zakończono i zamontowano
41	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	600	60014	6060	85 000,00	84 879,50	zrealizowano i oddano do użytkowania
42	Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym	710	71012	6060	65 000,00	64 434,78	zrealizowano i oddano do użytkowania
43	Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49	710	71012	6060	58 000,00	57 999,53	zrealizowano i oddano do użytkowania
44	Zakup serwera dla potrzeb geodezji	710	71012	6060	42 000,00	41 899,84	zrealizowano i oddano do użytkowania
45	Zakup palnika gazowego do kotła grzewczego CO w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie	754	75495	6060	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
46	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801	80115	6050	2 478 767,01	2 086 372,74	zakończono i przekazano nakłady inwestycyjne do ZSZ w Ozorkowie
47	Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801	80120	6050	371 600,98	297 561,23	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
48	Zakup profesjonalnej tablicy wyników	801	80120	6060	85 000,00	85 000,00	zrealizowano
49	Zakup specjalistycznej maszyny do czyszczenia i konserwacji parkietu w hali sportowej	801	80120	6060	15 000,00	12 990,01	zrealizowano
50	Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	851	85195	6220	24 000,00	24 000,00	zrealizowano
51	Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	854	85403	6050	24 477,00	24 477,00	zrealizowano
52	Dokumentacja projektowa robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w SOSW w Zgierzu do potrzeb osób niepełnosprawnych	854	85403	6050	30 000,00	29 889,00	zrealizowano
53	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	854	85495	6050	170 000,00	0,00	wniosek o dofinansowanie złożony do RCPS w roku 2021, będzie rozpatrzony w roku 2022
54	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	854	85495	6050	10 000,00	0,00	wniosek o dofinansowanie złożony do WFOŚ w roku 2022
55	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	855	85510	6050	1 933 911,00	1 931 732,87	w trakcie realizacji

56	Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	921	92109	6050	160 000,00	41 205,00	uwzględniono jako wydatek niewygasający z końcem roku 2021
57	"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	926	92695	6050	124 900,00	70 356,00	zakończono i przekazano nakłady inwestycyjne do 4 placówek oświatowych
	RAZEM II.				19 158 405,76	13 685 368,10	
	OGÓŁEM				28 125 376,12	21 245 272,71	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/52/22
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021		Wykonanie na 31.12.2021
				celowe	podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
600			Transport i łączność	774 483,36	0,00	756 033,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 333,36	0,00	73 333,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 333,36	0,00	73 333,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	701 150,00	0,00	682 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	0,00	682 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	0,00	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	574,00	380 694,00	381 267,64
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	380 694,00	380 693,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	380 694,00	380 693,95
	80195		Pozostała działalność	574,00	0,00	573,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,00	0,00	573,69
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00

852			Pomoc społeczna	1 531 590,99	0,00	1 531 590,99
	85295		Pozostała działalność	1 531 590,99	0,00	1 531 590,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 702,90	0,00	1 457 702,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 888,09	0,00	73 888,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 233,00	0,00	127 233,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	0,00	7 232,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	0,00	7 232,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	0,00	119 991,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	119 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 968,00	0,00	1 396 968,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 732,00	0,00	388 732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 732,00	0,00	388 732,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 236,00	0,00	1 008 236,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 236,00	0,00	1 008 236,00
855			Rodzina	1 706 864,52	0,00	1 589 218,80
	85508		Rodziny zastępcze	782 864,52	0,00	757 075,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 864,52	0,00	757 075,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 000,00	0,00	832 143,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	0,00	832 143,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00	48 000,00	186 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 000,00	48 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	48 000,00	48 000,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	0,00	138 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	0,00	138 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	0,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	0,00	54 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	254 100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	254 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	0,00	254 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 146,33	5 273 549,00	5 278 226,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	188 827,00	188 826,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	188 827,00	188 826,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 281 305,00	1 281 304,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 281 305,00	1 281 304,10
	80120		Licea ogólnokształcące	5 250,00	3 803 417,00	3 805 200,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 803 417,00	3 801 000,88
		2830	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	5 250,00	0,00	4 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 896,33	0,00	2 895,48
		2830	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	2 896,33	0,00	2 895,48
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	7 720,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 720,00
		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	10 000,00	0,00	7 720,00
852			Pomoc społeczna	4 981 768,74	0,00	4 981 768,24
	85202		Domy pomocy społecznej	3 671 248,74	0,00	3 671 248,74

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 671 248,74	0,00	3 671 248,74
	85203		Ośrodki wsparcia	1 310 520,00	0,00	1 310 519,50
		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	1 196 958,00	0,00	1 196 957,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 562,00	0,00	113 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	293 475,00	293 474,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	293 475,00	293 474,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	293 475,00	293 474,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 157,00	101 156,80
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	101 157,00	101 156,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	101 157,00	101 156,80
855			Rodzina	542 136,17	0,00	538 936,55
	85510		Rodziny zastępcze	542 136,17	0,00	538 936,55
		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	542 136,17	0,00	538 936,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	13 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	0,00	24 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	24 860,00
		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	27 000,00	0,00	24 860,00
			OGÓŁEM:	11 607 365,11	6 096 875,00	17 557 045,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Zakres realizacji programu
Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	710.71012	942 993,00	945 393,00	943 595,70	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.639.748,52 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.
Rozdział 71012			942 993,00	945 393,00	943 595,70	
Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80105	327 488,62	615 460,79	603 902,41	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu 1.490.749,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego, poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego (Przedszkola Specjalne: SOSW/Zgierz, ZSS/Głowno, ZSS/Aleksandów Łódzki), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty zdrowotne oraz organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.
Rozdział 80105			327 488,62	615 460,79	603 902,41	

Praktyki w Londynie	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	52 780,09	138 978,00	138 914,49	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	816 596,00	869 108,00	360 417,47	Celem jest podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.473.660,00 zł. Kwota dofinansowania: 1.305.360,00 zł. Wkład własny: 168.300,00 zł, w tym: niepieniężny 109.200,00 zł, pieniężny 59.100,00 zł.
W lepszy start	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	1 094 088,28	1 189 160,28	1 098 332,62	Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.715.320,28 zł. Kwota dofinansowania: 1.543.788,25 zł. Wkład własny: 171.532,03 zł, w tym: niepieniężny 79.200,00 zł, pieniężny 92.332,03 zł.
Praktyki w Irlandii i Portugalii	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	801.80115	0,00	255 289,74	175 541,09	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.

Z Cezakiem w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	0,00	44 541,17	26 546,90	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz dzakup usług remontowych
Z Cezakiem w zawodowy świat	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	280 202,79	837 773,35	0,00	Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia. Środki bieżące ze środków: Unii Europejskiej 527.619,59 zł, budżetu państwa 59.950,97 zł. Czas trwania: sierpień 2020 r. - kwiecień 2022 r. Całkowita wartość: 961.416,69 zł. Kwota dofinansowania: 863.593,77 zł. Wkład własny: 97.822,92 zł.

Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	801.80115	506 363,02	506 363,02	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 539.922,31 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie; poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia
Nowoczesny informatyk	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	1 095 004,00	1 186 124,00	1 063 673,25	Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracy zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Czas trwania: 2020 – 2022.
Stawiamy na kwalifikacje	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	673 497,11	673 497,11	205 256,65	Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.
Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki - Stawiamy na kwalifikacje			30 602,70	30 602,70	0,00	
Zagraniczny staż zawodowy przepustką do Europy "Erasmus+"	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	801.80115	486 272,48	486 272,48	486 255,97	Czas trwania: 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 109 206,00 EUR

Mój zawód - europejskie szanse	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	22 152,56	279 928,73	247 282,31	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 342.599,90 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Uczmy ciekawiej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80115	155 029,08	711 045,02	428 677,13	Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.
Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie - Uczmy ciekawiej			0,00	19 795,00	11 700,00	
Europejski wymiar kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	801.80115	188 677,13	188 677,13	188 551,61	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 365.483,39 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zawodowo na 100%	Zespół Szkół Nr 1 w Głównie	801.80115	358 003,82	1 102 942,39	922 046,90	Celem jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.337.402,04 zł. Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł. Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym: niepieniężny 41.052,00 zł, pieniężny 92.688,21 zł.
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Głównie	801.80115	0,00	363 642,14	363 642,14	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395 324,29 zł.
Rozdział 80115			5 759 269,06	8 883 740,26	5 716 838,53	
Uczmy ciekawiej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80117	39 249,97	173 605,43	96 428,68	Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.
Rozdział 80117			39 249,97	173 605,43	96 428,68	
Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80120	5 205 272,61	5 105 272,61	4 282 908,16	Projekt realizowany w latach 2017 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 10.559.466,11 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie hali.

Ponadnarodwa mobilność uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie	801.80120	0,00	169 530,00	169 530,00	Przedsięwzięcie realizowane 2021.06.01-2021.11.30 Całkowita wartość projektu: 169.530,00 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji uczniów w obszarze cyfrowym, wielojęzyczności, społecznym i kulturowym oraz wyposażenie uczestników w przydatne w przyszłości i poszukiwane na międzynarodowym rynku pracy umiejętności.
Ponadnarodwa mobilność uczniów w ZSO w Z	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	801.80120	0,00	104 971,00	104 971,00	Przedsięwzięcie realizowane 2021.06.01-2021.11.30 Całkowita wartość projektu: 104.971,00 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji uczniów w obszarze cyfrowym, wielojęzyczności, społecznym i kulturowym oraz wyposażenie uczestników w przydatne w przyszłości i poszukiwane na międzynarodowym rynku pracy umiejętności.
Ponadnarodwa mobilność uczniów w ZL-S w AL..Ł.	Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim	801.80120	0,00	123 288,00	123 288,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość projektu: 246.576,00 zł. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.
Rozdział 80120			5 205 272,61	5 503 061,61	4 680 697,16	
Łódzkie pomaga - edycja II	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	852.85202	0,00	97 335,94	97 335,94	Plan wydatków wynosił 172 781,34 zł (w tym ze środków: Unii Europejskiej 145 620,11 zł, budżetu państwa 27 161,23 zł). Otrzymano grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty przeznaczone na walkę z epidemią COVID-19 (tj. zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz testów na COVID-19).
	Dom Pomocy Społecznej w Głownie		0,00	75 439,74	75 438,66	
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	852.85202	0,00	52 209,68	52 209,68	Plan wydatków wynosił 69 326,70 zł, Otrzymano grant przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (58 352,29 zł) oraz ze środków dotacji celowej (10 974,41 zł) na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.
	Dom Pomocy Społecznej w Głownie		0,00	7 358,70	7 358,70	
Rozdział 85202			0,00	232 344,06	232 342,98	

Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85295	1 642 411,95	1 642 411,95	1 636 566,17	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 1.602.893,92 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych
Rozdział 85295			1 642 411,95	1 642 411,95	1 636 566,17	
Rodzina - dobra przyszłość	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	855.85508	234 977,50	234 977,50	232 631,11	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz świadczenia dla wychowanków.
Rozdział 85508			234 977,50	234 977,50	232 631,11	
Razem:			14 151 662,71	18 230 994,60	14 143 002,74	
w tym:						
<i>majątkowe</i>			<i>6 178 868,31</i>	<i>6 101 063,31</i>	<i>5 238 203,86</i>	
<i>bieżące</i>			<i>7 972 794,40</i>	<i>12 129 931,29</i>	<i>8 904 798,88</i>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 21/52/22
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kapitałowym	664 269,42 zł	512 472,25 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	101 095,03 zł	101 095,03 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 743 199,02 zł	4 645 280,16 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 603 105,60 zł	8 603 105,60 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00 zł	7 777 697,47 zł
Razem przychody		13 111 669,07 zł	21 639 650,51 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 571 398,36 zł	2 564 040,96 zł
Razem rozchody		2 571 398,36 zł	2 564 040,96 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania
		od	do			
Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagającego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno - hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	1 642 411,95	1 636 566,17	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 6.318.904,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagającego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno - hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 2.023.132,88 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdz. 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	234 977,50	232 631,11	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 743.600 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz świadczenia dla wychowanków - 31.560,00 zł
Europejski wymiar kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2019	2021	188 677,13	188 551,61	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 365.483,39 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i inne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Z Cezakiem poznajmy europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności ucznia się przez całe życie; poznanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdz.80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2019	2021	506 363,02	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 539.922,31 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, program operacyjny pn. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności ucznia się przez całe życie; poznanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych oraz realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia
Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2019	2022	279 928,73	247 282,31	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2022. Całkowita wartość przedsięwzięcia 342.599,90 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia
Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2021	138 978,00	138 914,49	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2022	44 541,17	26 546,90	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 629.068,85 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach

						przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz dzakup usług remontowych
Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu (rozdział 80105)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	615 460,79	603 902,41	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.413.324,01 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli zatrudnionych w trzech przedszkolach specjalnych: w ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu.
Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy (rozdziały 80115 i 80117)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	884 650,45	525 105,81	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość 1.289.967,99 zł. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Z Ceakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego(rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2020	2022	837 773,35	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu: 961.416,69 zł. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia.
Zawodowo na 100% - zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.(rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie	2020	2022	1 102 942,39	922 046,90	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu: 1.337.402,04 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.
Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyki, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	869 108,00	360 417,47	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu: 1.473.660,00 zł. Celem projektu jest Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyki, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	1 189 160,28	1 098 332,62	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu: 1.715.320,28 zł. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
Nowoczesny informatyk - podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2020	2022	1 186 124,00	1 063 673,25	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2022. Całkowita wartość projektu: 1.671.084,00 zł. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
Praktyki w Irlandii i Portugalii. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2022	255 289,74	175 541,09	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2020	2022	363 642,14	363 642,14	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395 324,29 zł.
Stawiamy na kwalifikacje. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	2021	2023	673 497,11	205 256,65	Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023.
Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZI-S w A.L.L. - podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.	Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim	2021	2022	123 288,00	123 288,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Całkowita wartość projektu: 246.576,00 zł. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.
Razem przedsięwzięcia bieżące - unijne				11 136 813,75	7 911 698,93	
Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2021	5 105 272,61	4 282 908,16	Projekt realizowany w latach 2017-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 10.057.623 zł. W roku 2020: wydatki unijne - 2.331.801,02 zł, wydatki własne - 1.568.308,83 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe.

Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	945 393,00	943 595,70	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.613.220,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2020 r. poniesiono wydatki przeznaczone na zarządzanie projektem oraz jako wkład własny.
Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki - Stawiamy na kwalifikacje. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.	Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu	2021	2023	30 602,70	0,00	Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.
Uczymy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy (rozdziały 80115 i 80117)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2020	2022	19 795,00	11 700,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Całkowita wartość 1.289.967,99 zł. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.
Razem przedsięwzięcia majątkowe - unijne				6 101 063,31	5 238 203,86	
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	3 361 990,79	3 361 990,79	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.792.195,65 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chore - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	309 257,95	309 257,95	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chore. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.165.297,85 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	567 810,00	567 810,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2024 r. (um. zawarta 23 grudnia 2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2020 – 2024 na łączną kwotę 2.839.050,00 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2024	629 148,00	629 147,50	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2024 r. (um. zawarta 23 grudnia 2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2020 – 2024 na łączną kwotę 3.152.747,50 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	539 100,00	538 936,55	Umowa z dnia 22.12.2017 r. Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2018 do 31.12.2022 na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w Ozorkowie i Zgierzu przez Fundację "Happy Kids" Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.400.000 zł, po 480.000 zł w każdym roku
Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wycelminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	18 483,79	17 964,47	Dokonano zakupu samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (rata - 21.653,32 zł, odsetki - 1.510,66 zł)
Lokalne Ośrodki wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	2020	2021	173 990,22	173 990,22	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Celem jest celem jest dostosowanie do osób z niepełnosprawnością oraz opracowanie diagnozy potrzeb edukacyjnych, prowadzenie bezpośredniego wsparcia dla osób dorosłych w LOWE . Zadanie na łączną kwotę 250.000,00 zł
Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew.31/15, 31/13 położonej w m.Brużyczka Mała, gm.Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski - uprzątnięcie odpadów.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	5 841 623,00	5 841 622,80	Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski. Łączna kwota 10.057.623,00 zł
Polubowne rozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. zoo	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	Polubowne rozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. zoo
Razem przedsięwzięcia bieżące - własne				13 441 403,75	13 440 720,28	
Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109E relacji Modlna - Leśmierz, gm.Ozorków.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	10 000,00	0,00	Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109E relacji Modlna - Leśmierz, gm.Ozorków. Nie podjęto realizacji.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul.Gałczyńskiego w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	100 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul.Gałczyńskiego w Zgierzu. Łączna wartość przedsięwzięcia 147.696,20 zł. Nie podjęto realizacji.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	89 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	98 992,90	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. Realizacja w 2022 roku.

Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	174 000,00	0,00	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	99 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	89 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowiczka w Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	139 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowiczka w Zgierzu. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	99 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie. Realizacja w 2022 roku.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	89 000,00	0,00	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie. Realizacja w 2022 roku.
Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 478 767,01	2 086 372,74	Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
I etap-przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach-Przebudowa i rozbudowa DD w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2022	1 933 911,00	1 931 732,87	I etap-przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach-Przebudowa i rozbudowa DD w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki.
Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2020	2021	2 468 875,63	2 239 203,75	Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach
Poprawa efektywności energetycznej SOSWw Zgierzu	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	10 000,00	0,00	Poprawa efektywności energetycznej SOSWw Zgierzu. W 2022 roku złożono wniosek do WFOŚiGW w Łodzi.
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu -Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2021	2022	170 000,00	0,00	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu. W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie do RCPS.
Razem przedsięwzięcia majątkowe - własne				8 048 546,54	6 257 309,36	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 21/52/22

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 198.909.325,77 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonany został w 100,18%, tj. w kwocie 199.262.060,67 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
020	Leśnictwo	95 883,00	85 109,62	88,76	0,05
600	Transport i łączność	2 152 515,00	2 006 158,65	93,20	1,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 882 000,78	1 981 942,98	105,31	0,95
710	Działalność usługowa	3 479 041,00	3 591 500,25	103,23	1,75
750	Administracja publiczna	5 119 477,00	5 416 953,39	105,81	2,57
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800 816,25	14 800 801,69	100,00	7,44
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 805,25	99,96	0,23
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 327 899,37	57 952 963,26	108,67	26,81
758	Różne rozliczenia	71 913 889,97	71 914 422,82	100,00	36,15
801	Oświata i wychowanie	12 559 733,62	10 293 505,11	81,96	6,31
851	Ochrona zdrowia	3 928 578,72	3 838 552,78	97,71	1,98
852	Pomoc społeczna	13 414 271,53	12 421 001,96	92,60	6,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 427 468,89	1 101 005,86	77,13	0,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 391,66	84 317,80	96,48	0,04
855	Rodzina	6 830 958,98	5 886 817,82	86,18	3,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 400,00	7 367 656,95	99,94	3,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 544,48	-	0,00
926	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	100,00	0,03
	OGÓŁEM:	198 909 325,77	199 262 060,67	100,18	100,00

Realizacja dochodów w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie dochodów Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 95.883,00 zł został wykonany w kwocie 85.109,62 zł, tj. 88,76 % planu, z tego:

§ 2170. – 15.883,17 zł – dofinansowanie ze środków funduszu leśnego do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.

§ 2460. – 69.226,45 zł - dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 782.915,00 zł został wykonany w kwocie 683.860,65 zł, tj. 87,35% planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0970. – 19.624,65 zł – odszkodowania za uszkodzenie barier energochłonnych dot. barierki ochronnej w Sierżni.

dochody majątkowe:

§ 6300. – 278.596,00 zł – otrzymana dotacja celowa z Gminy Stryków na zadanie „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków – kwota 178.596,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa z Gminy Parzęczew na zadanie „Przebudowa drogi – wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. Powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew – III etap.” - kwota 100.000,00 zł.

§ 6630. – 385.640,00 zł – otrzymana dotacja celowa ze środków budżetu województwa na zadanie „Droga powiatowa nr 5124E w miejscowości Wola Zbrożkowa gm. Głowno, o długości 1,480 km.”

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów w wysokości 1.369.600,00 zł został wykonany w kwocie 1.320.258,00 zł, tj. 96,40% planu, z tego:

dochody majątkowe:

§ 6350. – 1.320.258,00 zł – otrzymana dotacja celowa na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, wykonane w kwocie 2.040,00 zł, z tego:

dochody bieżące:

§ 0690. – 2.040,00 zł – opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w wysokości 1.882.000,78 zł został wykonany w kwocie 1.981.942,98 zł, tj. 105,31 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0470. 0470 – 12.053,75 zł – roczna opłata za trwały zarząd w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2.308,50 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3.654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrowce Strumiany – 1.783,25 zł, dochód z tytułu służebności gruntowej – 81,51 zł oraz dochód za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu – 3.879,00 zł;

§ 0640. 0640 – 3.772,84 zł – koszty wystawionych upomnień;

§ 0800. 0800 – 25.081,30 zł – wpływy z tytułu wpłat zapłaconego odszkodowania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z tyt. nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kębliny, powiecie zgierskim, województwie łódzkim oznaczonej jako działka nr 269/1, przeznaczonej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 708;

§ 0920. 0920 – 2,55 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;

§ 0940. 0940 – 2.614,00 – dochody z lat ubiegłych (zwrot składek ubezpieczenia);

§ 2110. 2110 – 434.109,77 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360. 2360 – 1.504.308,77 zł – dochód uzyskany z 50%, 25% i 5% potrąceń z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.509.470,00 zł został wykonany w kwocie 2.622.247,40 zł, tj. 104,49% planu, z tego:

§ 0830. 0830 – 2.512.183,03 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne;

§ 0920. 0920 – 594,37 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne;

§ 2110. 2110 – 52.470,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2440. 2440 – 57.000,00 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów bieżących w wysokości 969.571,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 969.252,85 zł, tj. 99,97 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 345.397,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 345.377,00 zł, tj. 99,99 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 4.491.580,00 zł został wykonany w kwocie 4.826.980,34 zł, tj. 107,47 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0420. 0420 – 3.693.950,58 zł – wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;

§ 0570. 0570 – 25.614,68 zł – wpływy z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu;

§ 0580. 0580 – 2.000,00 zł – wpływy z tytułu kar za niezwrócenie licencji;

§ 0640. 0640 – 431.604,76 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i koszty upomnienia;

§ 0650. 0650 – 380.315,05 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy;

§ 0750. 0750 – 45.093,63 zł – odpłatność za wynajem pomieszczeń i dzierżawę;

§ 0920. 0920 – 4.613,15 zł – wpływ z tytułu pozostałych odsetek;

§ 0940. 0940 – 5.884,81 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych, rozliczenia składek ubezpieczeń, zwrot składek ZUS, rozliczenie polis oraz zwrot z VAT-u za rok 2020,

§ 0970. 0970 – 237.903,53 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, ryczałt od opłaty skarbowej, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłaty za media od dzierżawców, złomowanie pojazdów, wpływy z tytułu odszkodowania;

§ 2950. 2950 – 0,15 zł – wpływ z tytułu zwrotu dotacji.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 116.500,00 zł został wykonany w kwocie 97.026,68 zł, tj. 83,28 % planu, z tego:

§ 2110. 2110 – 54.249,08 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2120. 2120 – 42.777,60 - dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 166.000,00 zł został wykonany w kwocie 147.569,37 zł, tj. 88,90 % planu, z tego:

§ 0640. 0640 – 127,60zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

§ 0920. 0920 – 21.247,95 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych;

§ 0970. 0970 – 126.193,82 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 14.678.316,25 zł został wykonany w kwocie 14.678.305,39 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0940. 0940 – 3.094,25 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za brak mieszkania w 2020 r.);

§ 2110. 2110 – 14.675.211,14 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 15.996,30 zł, tj. 99,98 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów bieżących w wysokości 23.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 23.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 83.500,00 zł został wykonany w kwocie 83.500,00 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 2440. – 71.500,00 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

dochody majątkowe:

§ 6260. – 12.000,00 zł - otrzymana dotacja celowa dla KP PSP Zgierz na zakup palnika gazowego do kotła CO.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dochodów bieżących w wysokości 462.000,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 461.805,25 zł, tj. 99,96 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE**Z ICH POBOREM****Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.023.750,00 zł został wykonany w kwocie 1.069.522,95 zł, tj. 104,47 % planu, z tego:

§ 0490. 0490 – 1.064.872,97 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi;

§ 0640. 0640 – 2.615,07 zł – zwrot kosztów upomnienia;

§ 0920. 0920 – 1.334,91 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi;

§ 0970. 0970 – 700,00 zł – wpływ z tytułu zapłaty za przejazd drogą powiatową.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 52.304.149,37 zł został wykonany w kwocie 56.883.440,31 zł, tj. 108,76 % planu, z tego:

§ 0010. 0010 – 53.136.667,00 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020. 0020 – 3.746.773,31 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 55.186.408,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 55.186.4008,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 8.592.296,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2760 w kwocie 8.592.296,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2.916.778,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 2.916.778,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w wysokości 124,00 zł został wykonany w kwocie 656,85 zł, tj. 529,72 % planu, w tym:

§ 2110. – 123,75 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2990. – 533,10 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.611.603,97 zł został wykonany w § 6100 w kwocie 2.611.603,97 zł, tj. 100,00 % planu, wpływ dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2.606.680,00 zł – dochody bieżące, został wykonany w § 2920 w kwocie 2.606.680,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 167.162,66 zł został wykonany w kwocie 338.450,51 zł, tj. 202,47 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0750. 0750 – 22.753,08 zł – wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie;

§ 0920. 0920 – 406,78 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych;

§ 0940. 0940 – 2.015,66 zł – zwrot umowa Urząd Pracy w Zgierzu;

§ 0970. 0970 – 12.707,10 zł – prowizja płatnika;

§ 2130. 2130 – 45.000,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 10.000,00 zł;

§ 2180. 2180 – 120.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizację zadań „Laboratoria przyszłości”

§ 2310. 2310 – 101.288,89 zł – zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSS w Głównie;

§ 2440. 2440 – 34.279,00 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 352.395,20 zł został wykonany w kwocie 342.570,58 zł tj. 97,21 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 2057. 2057 – 301.766,58 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”;

§ 2130. 2130 – 40.804,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu, Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głównie - 35.304,00 zł oraz z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 5.500,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów w wysokości 7.916.215,68 zł został wykonany w kwocie 6.042.875,44 zł, tj. 76,34 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ **0610.** 0610 – 1.647,00 zł – wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

§ **0690.** 0690 – 765,00 zł – wpływy z opłat za duplikaty dokumentów;

§ **0750.** 0750 – 14.333,63 zł – wpływ z tytułu czynszu za wynajem: pomieszczeń, lokali mieszkalnych, pomieszczeń na sklepiki szkolne;

§ **0830.** 0830 – 4.328,41 zł – wpływy ze zwrotu opłat za wodę i ścieki;

§ **0920.** 0920 – 3.233,05 zł – wpływ z tytułu odsetek bankowych;

§ **0940.** 0940 – 108.237,22 zł – wpływ z tytułu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych,

§ **0970.** 0970 – 33.844,07 zł – wpływy składek NFZ za uczniów z Ukrainy, wpływy ze zwrotu opłat za wodę i ścieki, prowizja płatnika, zwrot z OKE za materiały do egzaminów zawodowych, dofinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

§ **1510.** 1510 – 399,38 zł – różnice kursowe;

§ **2057.** 2057 – 3.743.232,54 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na realizację projektów „W lepszy start”, „Nowoczesny informatyk”, „Praktyki w Irlandii i Portugalii”, „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” oraz „Stawiamy na kwalifikacje”;

§ **2059.** 2059 – 171.768,51 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „W lepszy start”, „Nowoczesny informatyk”, „Praktyki w Irlandii i Portugalii”, „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim” oraz „Stawiamy na kwalifikacje”;

§ **2130.** 2130 – 48.000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;

dochody majątkowe:

§ **6257.** 6257 – 951.903,63 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - refundacja wydatków z projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” – budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu;

§ **6260.** 6260 – 961.183,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszy ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie”

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody nie zostały zaplanowane, wykonane w wysokości 218.811,30 zł, z tego:

§ **0640.** 0640 – 11,60 zł – wpływ z tytułu kosztów upomnienia;

§ **0900.** 0900 – 23.232,17 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ **2950.** 2950 – 195.567,53 zł – zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Dochody nie zostały zaplanowane, wykonane w wysokości 2.348,33 zł, z tego:

§ 2950. 2950 – 2.348,33 zł - wpływ ze zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji od Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Dobieszkowie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w wysokości 3.006.108,87 zł został wykonany w kwocie 2.255.427,11 zł, tj. 75,03 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0610. 0610 – 340,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, wpływy z opłat egzaminacyjnych;

§ 0690. 0690 – 494,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw;

§ 0750. 0750 – 18.245,65 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń: sal lekcyjnych, pomieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie, dochody z tytułu dzierżawy gruntu;

§ 0920. 0920 – 162,85 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych;

§ 0940. 0940 – 1.783,44 zł – zwrot nadpłaconego podatku z US z lat ubiegłych;

§ 0950. 0950 – 23.137,39 zł – wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy z tytułu kary naliczonej w związku z realizacją zadania pn. „Sportowa szkoła – modernizacji bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”

§ 0960. 0960 – 5.555,00 zł – wpływy z tytułu darowizny;

§ 0970. 0970 – 7.538,91 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku, prowizja płatnika oraz za zwrot m. in. za energię i ogrzewanie użyczonych pomieszczeń dla PP-P w Ozorkowie – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie;

§ 2057. 2057 – 349.192,55 zł- środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu oraz Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim;

§ 2059. 2059 – 21.146,35 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy – na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu oraz Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim;

§ 2120. 2120 – 225.389,98 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

§ 2130. 2130 – 36.000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;

§ 2440. 2440 – 81.800,01 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

§ 2950. 2950 – 27.641,39 zł – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza;

dochody majątkowe:

§ 6257. 6257 – 456.999,59 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”;

§ 6610. 6610 – 1.000.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Aleksandrów Łódzki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Sportowa szkoła – modernizacji bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w wysokości 40.560,00 zł został wykonany w kwocie 40.560,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego w całości § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów w wysokości 448.029,00 zł został wykonany w kwocie 428.881,28 zł, tj. 95,73 % planu, z tego:

§ 0670. 0670 – 42.045,70 zł – wpływ z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu, wpływ z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;

§ 0830. 0830 – 386.835,58 zł – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów oraz pracowników pedagogicznych.

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

Plan dochodów w wysokości 86.699,00 zł został wykonany w § 2110 w kwocie 81.632,66 zł, tj. 94,16 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 542.563,21 zł został wykonany w kwocie 541.947,90 zł, tj. 99,89 % planu, z tego:

§ 0920. 0920 – 1,02 zł - wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ 0970. 0970 – 3,61 zł - wpływy z różnych dochodów;

§ 2050. 2050 – 162.500,00 zł – środki finansowe otrzymane w ramach grantu na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacji osób dorosłych 2”

§ 2057. 2057 – 152.115,26 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektu „Uczmy ciekawiej”;

§ 2059. 2059 – 8.947,95 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektu „Uczmy ciekawiej”;

§ 2120. 2120 – 218.368,05 zł – środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

§ 2950. 2950 – 12,01 zł – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobieszowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 3.928.578,72 zł został wykonany w kwocie 3.838.552,78 zł, tj. 97,71% planu, z tego:

§ 0940. 0940 – 7.111,72 zł – dochód z tytułu korekt ZUS z lat ubiegłych;

§ 2110. 2110 – 3.831.441,06 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 11.225.569,94 zł został wykonany w kwocie 10.229.549,18 zł, tj. 91,13 % planu, z tego:

§ 0750. 0750 – 34.669,35 zł – wpływ z tytułu wynajmu i dzierżawy Maxi Food;

§ 0830. 0830 – 5.400.986,80 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, opiekuńcze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego;

§ 0940. 0940 – 2.184,28 zł – zwrot za leki z apteki oraz część roszczeń z tytułu wypłaconych wynagrodzeń z lat ubiegłych;

§ 0960. 0960 – 8.760,20 zł – wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych;

§ 0970. 0970 – 1.201,00 zł – prowizja płatnika oraz wpływy ze sprzedaży złomu;

§ 2057. 2057 – 195.753,13 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

§ 2059. 2059 – 36.589,85 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektów „Łódzkie pomaga” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;

§ 2130. 2130 – 4.317.535,00 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu;

§ 2180. 2180 – 231.869,57 zł – środki na dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów w wysokości 1.311.204,00 zł został wykonany w kwocie 1.311.680,39 zł, tj. 100,04 % planu, z tego:

§ 2110. 2110 – 1.310.519,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ 2360. 2360 – 1.160,89 zł – dochody uzyskane z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 8.100,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 8.100,00 zł, tj. 100,00% planu– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.239,00 zł, wykonane w kwocie 19.263,20 zł, tj. 118,62 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0940. – 2.815,48 zł – wpływ środków od pracownika dotyczących wykorzystania urlopu szkoleniowego w godzinach pracy, korekta odpisu na ZFŚS za rok 2020;

§ 0970. – 209,00 zł - wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku;

§ 2130. – 16.238,72 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 871,00 zł, został wykonany w § 0970 w kwocie 121,60 zł, tj. 13,96 % planu, dochód z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 8.970,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 8.970,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 843.317,59 zł, wykonane w kwocie 843.317,59 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

§ 2007. 2007 – 743.390,98 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”;

§ 2009. 2009 – 37.681,02 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”;

§ 2057. 2057 – 59.242,69 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”;

§ 2059. 2059 – 3.002,90 zł - środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - na realizację projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 35.000,00 zł, został wykonany w § 2320 w kwocie 35.358,40 zł, tj. 101,02 % planu, odpłatność za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w wysokości 170.000,00 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 185.534,63 zł, tj. 109,14 % planu; dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1.116.474,89 zł został wykonany w kwocie 774.118,95 zł, tj. 69,34 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0620. 0620 – 9.375,00 zł – wpływ z opłaty dotyczącej wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy;

§ 0690. 0690 – 130.905,00 zł – wpływ opłat za zezwolenie na prace sezonowe;

§ 0870. 0870 – 1.050,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu;

§ 0920. 0920 – 9,34 zł - wpływ z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu;

§ 0970. 0970 – 1.242,48 zł – wpływy z różnych dochodów;

§ 2690. 2690 – 631.537,13 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 8% kwoty środków Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 63.094,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 63.093,88 zł, tj. 100,00% planu– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 42.900,00 zł, został wykonany w § 2110 w kwocie 42.900,00 zł, tj. 100,00% planu– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – przeznaczona na realizację świadczenia w ramach Karty Polaka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 13.407,09 zł został wykonany w kwocie 13.448,09 zł, tj. 100,31 % planu, z tego:

§ 0940. 0940 – 11.407,09 zł – zwrot z ZUS nadpłata za ubiegłe lata;

§ 0970. 0970 – 2.041,00 zł – prowizja płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 20.450,00 zł został wykonany w kwocie 19.039,35 zł, tj. 93,10 % planu, w tym:

§ 0920. – 57,32 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ 0960. – 5.000,00 zł – wpływy z tytułu darowizny pieniężnej;

§ 0970. – 13.982,03 zł – wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu wydania diagnozy zdrowotnej przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prowizja płatnika, wpływy od terminowej zapłaty podatku.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 5.734,57 zł został wykonany w kwocie 5.704,48 zł, tj. 99,48 % planu, z tego:

§ 0940. – 1.745,57 zł - wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych;

§ 0970. – 3.958,91 zł - prowizja płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 45.500,00 zł został wykonany w § 0830 w kwocie 43.825,88 zł, tj. 96,32 % planu, z tytułu wpływu za pobyt w bursach.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.300,00 zł został wykonany w § 0970 w kwocie 2.300,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tytułu wpływu z różnych dochodów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 2.854.118,94 zł został wykonany w kwocie 3.168.703,88 zł, tj. 111,02 % planu, z tego:

§ **0640.** 0640 – 94,73 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;

§ **0680.** 0680 – 10.729,71 zł – wpływ od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

§ **0920.** 0920 – 1.050,39 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

§ **0970.** 0970 – 2.976,40 zł – dochody z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych za lata ubiegłe;

§ **2057.** 2057 – 164.133,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ **2110.** 2110 – 8.692,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ **2160.** 2160 – 1.338.068,23 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państw w wychowaniu dzieci;

§ **2320.** 2320 – 787.456,02 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami (wpłaty za noty księgowe dotyczące pobytu dzieci w pieczy zastępczej z terenu innych powiatów);

§ **2900.** 2900 – 855.503,40 zł – wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan dochodów w wysokości 3.976.840,04 zł został wykonany w kwocie 2.718.113,94 zł, tj. 68,35 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ **0640.** 0640 – 11,60 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od rodziców biologicznych;

§ **0680.** 0680 – 8.288,49 zł - wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ **0750.** 0750 – 5.120,00 zł - wpływ z tytułu wynajmu sali na potrzeby realizacji szkoleń stacjonarnych oraz coachingów indywidualnych w ramach projektu „Dla siebie, dla innych – młodzi w działaniu”, w którym brali udział wychowankowie Domu Dziecka w Dąbrowce;

§ **0920.** 0920 – 741,52 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

§ **0940.** 0940 – 139,99 zł – wpływy z tytułu zwrotu środków w związku z reklamacją obuwia zakupionego dla wychowanka placówki z lat ubiegłych;

§ **0960.** 0960 – 98.606,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Dąbrowce (37.250,00 zł) i Grotnikach (47.465,00 zł) oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce Strumiany (13.891,00 zł);

§ **0970.** 0970 – 12.986,17 zł – wpływy z tytułu odszkodowania, odpis podatkowy, prowizja płatnika oraz wpływy od terminowej zapłaty podatku;

§ **2110.** 2110 – 376,39 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami;

§ **2160.** 2160 – 347.511,96 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ **2320.** 2320 – 953.559,46 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z innymi powiatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;

§ **2900.** 2900 – 1.290.772,36 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

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 w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w kwocie 145.182,05 zł, tj. 96,79 % planu, z tego:

dochody bieżące:

§ 0580. 0580 – 971,70 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi;

§ 0690. 0690 – 144.210,35 zł – wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 7.222.400,00 zł został wykonany w kwocie 7.222.474,90 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

§ 0830. – 75,10 zł – wpływy z tytułu wpłat za udostępnianie informacji o środowisku;

§ 2170. – 7.222.399,80 zł – wpływy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usunięcie odpadów z nieruchomości nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody bieżące nie zostały zaplanowane, ale zostały wykonane w wysokości 2.544,48 zł, w tym:

§ 0920. – 391,48 zł – wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę;

§ 0950. – 2.153,00 zł – wpływy z tytułu kar od Revital-Invest Sp. z o.o.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 55.000,00 zł został wykonany w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

dochody majątkowe:

§ 6630. 6630 – 55.000,00 zł – otrzymana dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Aktywnie i Zdrowo” – budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 209.449.596,48 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w wysokości 196.062.020,03 zł, tj. 93,61 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,0
020	Leśnictwo	80 000,00	68 832,77	86,0
600	Transport i łączność	20 515 936,83	15 348 062,38	74,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 186,88	594 694,22	96,5

710	Działalność usługowa	2 629 725,00	2 565 059,94	97,5
750	Administracja publiczna	24 032 493,21	22 768 815,29	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 867 816,25	14 866 707,49	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 805,25	100,0
757	Obsługa długu publicznego	275 700,00	211 017,77	76,5
758	Różne rozliczenia	637 775,02	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	84 827 991,74	79 813 007,16	94,1
851	Ochrona zdrowia	3 962 578,72	3 870 272,78	97,7
852	Pomoc społeczna	15 308 584,98	15 252 504,24	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 707 349,00	6 621 467,24	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 737 910,31	10 452 934,45	97,3
855	Rodzina	17 264 310,54	16 854 395,53	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 623,00	5 841 622,80	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	250 205,00	67,6
926	Kultura fizyczna	299 615,00	220 615,72	73,6
	OGÓŁEM:	209 449 596,48	196 062 020,03	93,6

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota 196.062.020,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.550.321,77 zł;
- wydatki na realizację zadań statutowych – 38.397.063,06 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 16.001.454,13 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.751.569,21 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.904.798,88 zł;
- obsługa długu – 211.540,27 zł;
- wydatki majątkowe 21.245.272,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.238.203,86 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku, w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 2.000,00 zł, brak wykonania na 31 grudnia 2021 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków wynosi 80.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 68.832,77 zł, tj. 86,04 % planu.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wynosi 73.333,36 zł, wykonanie stanowi kwotę 73.333,36 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie linii autobusowej 2BIS.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wynosi 20.442.603,47 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.274.729,02 zł, tj. 74,72 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące (kwota 6.325.687,72 zł):

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 208.445,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 12.560,34 zł, w tym:
 - posiłki regenerujące,
 - woda mineralna,
 - odzież robocza i okulary ochronne,
 - środki czystości, higieny;
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 682.700,00 zł, z czego:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa – 400.000,00 zł,
 - dla Gminy Miasta Główna – 282.700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 273.546,06 zł w tym:
 - zakup paliwa, olejów i części do samochodów służbowych, ciągnika i sprzętu – 52.298,11 zł,
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 14.993,56 zł,
 - zakup słupków do znaków i tablic znaków – 94.992,65 zł,
 - zakup sprzętu do odśnieżania chodników – 8.300,00 zł,
 - zakup tłucznia – 79.913,74 zł,
 - zakup soli drogowej – 4.920,00 zł,
 - zakup sadzonek – 18.128,00;
- zakup energii – 20.318,19 zł na energię elektryczną niezbędną do zasilania sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych;
- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w Powiecie Zgierskim – 1.381.226,94 zł:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszkanką mineralno-bitumiczną na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 746.409,24 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – 349.974,51 zł,
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych (w tym usunięcie skutków awarii) – 67.303,69 zł
 - naprawa (oczyszczanie i udrożnianie) przepustów oraz rowów – 120.000,00 zł,
 - naprawa nawierzchni gruntowej tłuczniem bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) – 49.999,50 zł,
 - naprawy i konserwacja samochodów służbowych – 18.177,62 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu Oddziału – 29.362,38 zł;
- zakup usług pozostałych – 3.434.962,41 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.982.639,30 zł,

- bieżące i okresowe przeglądy dróg powiatowych i obiektów mostowych – 94.464,00 zł,
- eksploatacja samochodu CITROEN – 1.796,60 zł,
- eksploatacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 467,00 zł,
- regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 154.636,84 zł,
- świadczenie usług związanych z usunięciem z pasa drogowego żywych lub martwych zwierząt oraz wywóz i utylizacja zwierząt martwych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 89.586,00 zł,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 34.189,84 zł,
- zakup i montaż barier energochłonnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 29.913,60 zł,
- oczyszczanie studni chłonnych i kratek deszczowych oraz usuwanie wód opadowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego – 80.934,00 zł,
- transport materiałów z dróg powiatowych o na drogi – 14.994,32 zł,
- sporządzanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie i opracowanie wyników pomiaru natężenia ruchu – 48.223,50 zł,
- usuwanie skutków awarii, w tym po zdarzeniach atmosferycznych – 143.991,98 zł,
- sprzątanie i oczyszczanie chodników – 82.499,16 zł,
- opłaty za odbiór śmieci z pasów drogowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo-Drogowy) – 9.551,00 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych – 149.994,22 zł,
- usługa – podnośnik – 12.238,50 zł,
- usługa – walec – 13.829,48 zł,
- usługa – praca koparki – 149.514,47 zł,
- usługa – holowanie – 492,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 49.999,50 zł,
- czynsz dzierżawny – 32,18 zł,
- wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie miasta Zgierza – 59.999,28 zł,
- odkrzaczanie – 51.115,64 zł;
- konserwacja i utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych dróg powiatowych – 166.860,00 zł
- wyznaczanie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 13.000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 28.290,00 zł na opinię ekspercką obiektu mostowego w m. Ruda Bugaj gm. Aleksandrów Łódzki;
- różne opłaty i składki – 161.843,54 zł, w tym:
 - wydatki poniesione z tytułu opłaty za odprowadzanie wód lub wód roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej – 6.188,00 zł,
 - OC za drogi powiatowe – 149.465,54,
 - OC samochodów służbowych – 6.190,00;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 33.261,00 zł – użytkowanie gruntów pod wodami;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1.642,30 zł za mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji;

- odszkodowania wypłacone osobom fizycznym (odszkodowanie za szkodę komunikacyjną na drodze powiatowej – zgodnie z wyrokiem sądu) – 61.811,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.466,58 zł;
- Pozostałe odsetki (od wypłaconego odszkodowania za szkodę komunikacyjną – zgodnie z wyrokiem sądu) – 17.613,52 zł.

Wydatki majątkowe (kwota 8.949.041,30 zł):

- Wydatki na zadania inwestycyjne – 8.805.613,80 zł, w tym:
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj.702 (ul.Piątkowska) – 33.825,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul.Kościelna – 376.947,03 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul.Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul.Waryńskiego – 279.738,72 zł,*
 - *Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków – 297.660,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na DP Nr 5124E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm.Głowno – 838.632,90 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika – 217.217,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna-Gieczno-Kwilno-Władysławów - przebudowa chodnika ul.Szkolna w miejscowości Gieczno – 76.609,40 zł,*
 - *Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice-Leśmierz-Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708 – 535.788,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Żeromskiego – 128.311,14 zł,*
 - *Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno-Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m.Strzebieszew – 202.403,14 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul.Bema do ul. Staszica w Ozorkowie – 49.610,94 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz – 43.591,20 zł,*
 - *Przebudowa drogi- wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E realacji Parzęczew - gr.powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap – 681.704,19 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul.Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul.I-go Maja – 33.825,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej – 595.591,94,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn – 1.079.066,83 zł,*
 - *Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim – 436,65 zł,*
 - *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu – 436,65 zł,*
 - *Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Główniej w Dąbrówce Wielkiej – 436,65 zł,*
 - *Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głownie – 436,65 zł,*

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Parzęczewskiej w Zgierzu – 436,65 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Targowej w Strykowie – 436,65 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie – 436,65 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie – 436,65 zł,
- w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021:
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mroźycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej – 1.168.500,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E ul.Tkacka w Ozorkowie oraz drogi powiatowej Nr 5137 E ul.Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie – 188.350,69 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E - relacji Wola Mąkolska - Popów Głowieński - gr.powiatu (Jasionna) - odcinek gruntowy - wykonanie dokumentacji – 156.526,69 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul.Bielawska w Głownie - od skrzyżowania z ul.Kilińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E- 588.203,20 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie – 584.250,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E - ul.Krótką w Aleksandrowie Łódzkim – 213.172,53 zł,
 - Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E w miejscowości Beldów – 432.595,06 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 143.427,50 zł, w tym:
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa – 84.879,50 zł,
 - Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5100E i 1150E w miejscowości Sierżnia – 58.548,00 zł..

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosi 616.186,88 zł, został wykonany w kwocie 594.694,22 zł, tj. 96,51 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 447.171,00 zł, został wykonany w wysokości 433.711,32 zł, tj.

96,99 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, usługi notarialne, projekty rozgraniczenia gruntów – 4.319,80 zł;
- odprowadzenie ścieków ze składowiska odpadów – 39.528,00 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 321.966,15 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 35.275,00 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 16.775,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.547,37 zł,
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 300,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 169.016,88 zł, został wykonany w wysokości 160.982,90 zł tj. 95,25 % planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości, mapy, opłaty notarialne – 9.746,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.560,00 zł;
- podatek od nieruchomości gruntów Powiatu Zgierskiego – 2.785,00 zł;
- służebność gruntowa – 2.496,00 zł;
- sporządzenie operatów szacunkowych - 1.170,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 900,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych, inne opłaty – 87.408,40 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 609,18 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 34.107,32 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 203/3, Warszawice, gm. Stryków – 34.107,32 zł;
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 20.201,00 zł, w tym:
 - odszkodowanie za działkę nr 145/4, Michałówek, gm. Stryków – 4.213,20 zł,
 - odszkodowanie za działkę nr 375/15, Swędów, gm. Stryków – 4.801,80 zł,
 - odszkodowanie za działkę nr 525/2, Warszawice, gm. Stryków – 11.186,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków wynosi 1.660.470,00 zł, został wykonany w kwocie 1.595.807,09 zł, tj. 96,11% planu, z czego:

Wydatki bieżące, w tym:

wydatki własne:

- związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 367.907,24 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem zasobu geodezyjnego, m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty pocztowe, serwisu oprogramowania systemów i programów, zakup sprzętu komputerowego,
- modernizacja wysokościowa osnowy geodezyjnej – 57.000,00 zł.
- dotacje dla gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10.500,00 zł.

wydatki zlecone:

- modernizacja wysokościowa osnowy geodezyjnej – 52.470,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 943.595,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego” – dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zarządzanie projektem;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 164.334,15 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym pn.:
 - Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym – 64.434,78 zł,
 - Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49 – 57.999,53 zł,
 - Zakup serwera dla potrzeb geodezji – 41.899,84 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków zleconych wynosi 969.255,00 zł, został wykonany w wysokości 969.252,85 zł, tj. 100% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 580.517,80 zł;
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary) – 300,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 388.435,05 zł,

zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.550,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków zleconych wynosi 345.397,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 345.377,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową, zakup materiałów i wyposażenia (180,00 zł).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków wynosi 694.200,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 694.187,61 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych Powiatu – 691.187,61 zł oraz na szkolenie – 3.000,00 zł..

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosi 18.586.289,01 zł, wykonanie stanowi kwotę 17.852.788,95 zł, tj. 96,05% planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody)
- 20.852,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 13.617.485,68 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4.107.986,12 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (zakup druków komunikacyjnych, artykułów biurowych, materiałów technicznych, paliwa i gazu do samochodów służbowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a i Długa 49 oraz oddziałów zamiejscowych wydziału komunikacji, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, serwisu oprogramowania systemów i programów, tłumaczeń i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Starostwa oraz podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 313.281,93 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 106.464,89 zł, które obejmują:
 - stałe konserwacje urządzeń m.in dźwigu, wind i platformy schodowej (ul. Sadowa 6a i Długa 49);
 - stałą konserwację i naprawę sprzętu administracyjno – biurowego;
 - przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego;
 - usuwanie awarii, naprawy w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków wynosi 116.500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 97.026,68 zł, tj. 83,28 % planu, w tym:

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 61.500,00 zł, został wykonany w wysokości 54.249,08 zł, tj. 88,21 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.732,17 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za czynsze – 23.516,91 zł.

Wydatki na podstawie porozumień z administracją rządową:

Plan wydatków wynosi 55.000,00 zł, został wykonany w wysokości 42.777,60 zł, tj. 77,78 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 42.360,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 147,60 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosi 305.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 252.325,83 zł, tj. 82,73 % planu, z tego:

- zakup nagród na imprezy i wydarzenia o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to: puchary, medale, statuetki, stroje i sprzęt sportowy, naczynia jednorazowe, książki, kwiaty, dekoracje, art. spożywcze, art. plastyczne, sprzęt RTV i AGD, a także zakup metalowego pojemnika na nakrętki – 54.593,84 zł.

Ww. wydatki rzeczowe poniesiono w związku z zaangażowaniem Powiatu Zgierskiego w organizację lub udział w wydarzeniach takich jak: „Cyberiada 2021”, Dzień Rodziny w Bronisławowie, „Konkurs wiedzy o patronach szkół ponadpodstawowych”, akcja społeczna na rzecz epilepsji „Lawendowy dzień”, akcja „Autyzm – nie dziel, łącz”, konkurs języka angielskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych „Let’s Celebrate – British and American festivals”, IX Edycja Konkursu Fotograficznego „Świąteczny czas porывa nas – Wielkanoc w powiecie zgierskim”, konkurs matematyczny dla uczniów klas VIII szkół podstawowych „Rachmistrz Matematyczny”, runda „Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie”, „Mecz bokserski z okazji Święta Niepodległości” itp. Zakup metalowego pojemnika na nakrętki w ramach akcji „Zakręcenie na pomaganie”, zakup art. spożywczych i wyposażenia stoiska promocyjnego Powiatu Zgierskiego na „Dniu Folkloru” w Lipce i Dożynkach Wojewódzkich w Rogowie. Zakupy art. spożywczych w związku z: organizacją wernisaży wystaw „Motywy z powiatu zgierskiego”, akcją „Bułka Ambasadorka”, otwarciem zimowej „Doliny Skrzatów”. Zakup statuetek na Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i medali na cykl wydarzeń sportowych pod hasłem „Nabijamy Kilometry dla Biało-Czerwonej”.

- usługi: gastronomiczna, poligraficzna, artystyczna, nagrywania materiałów wideo, animacji, wykonania gadżetów promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, druk i skład kwartalnika „Puls Powiatu” – 177.921,99 zł.

Usługi świadczone w związku z inicjatywami, imprezami, przedsięwzięciami, akcjami, wydarzeniami, własnymi lub współorganizowanymi przez powiatowy samorząd oraz tymi, którym patronował Starosta Zgierski m. in.: druk, skład i kolportaż kwartalnika „Puls Powiatu”, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego, realizacja promocyjnych materiałów wideo, wydanie albumu „Sołtys- to brzmi dumnie”, usł. artystyczna w związku z organizacją koncertu „Dzieci Kardynałowi Wyszyńskiemu”, usł. transportowa w związku wyjazdem reprezentantów powiatu zgierskiego na Ogólnopolską Olimpiadę Seniorów, animacje na „Dzień Folkloru”, wydanie książki „Zgierzopis”, organizacja jubileuszowego koncertu zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy itp.

- zakup usług zdrowotnych w związku z „Powiatowym Tygodniem Profilaktyki Raka” - 9.970 zł,
- opłata za zgłoszenie do konkursu promującego inwestycję „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – 9.840,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 3.985.107,20 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.527.109,22 zł, tj. 88,51 % planu, z czego:

wydatki bieżące:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 1.279.945,82 zł;
- opłaty z tytułu usługi oceny technicznej przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 13.143,78 zł;
- opłata za wykonanie obowiązkowych audytów energetycznych – 16.605,00 zł,
- spłata raty z tytułu zawartej ugody z firmą MARKAB – 2.000.000,00 zł,
- opłaty sądowe wraz z odsetkami w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 27.862,22 zł;
- opłaty z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC przejętych pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 8.395,10 zł;
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, do Związków Powiatów Województwa Łódzkiego oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – 56.680,18 zł;
- opłaty za dzierżawę placu, na którym przechowywane są przejmowane pojazdy – 56.918,30 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,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918,84 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji w Powiecie Zgierskim dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 55.000,00 zł w tym 38.291,68 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 18.905,80 zł, tj. 94,53% planu, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu – 18.905,80 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wynosi 14.678.316,25 zł, wykonanie stanowi kwotę 14.678.305,39 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 14.675.222,00 zł, został wykonany w wysokości 14.675.211,14 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 502.100,09 zł, w tym:
 - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie;
 - równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego oraz dodatek mieszkaniowy z tytułu nieposiadania własnego lokalu wypłacany funkcjonariuszom oraz emerytom i rencistom;
 - gratyfikacje urlopowe wg złożonych wniosków;
 - zasiłki na zagospodarowanie;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 13.068.437,61 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 902.806,14 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.684,29 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 201.867,30 zł, które obejmują konserwację sprzętu techniki specjalnej oraz remont pomieszczeń i budynków.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków wynosi 3.094,25 zł, został wykonany w wysokości 3.094,25 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.094,25 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków zleconych wynosi 16.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 15.996,30 zł, tj. 99,98%, w tym:

- zakup wyposażenia (kurtki, rękawice, myjki ciśnieniowe, szczotki, zbiorniki na wodę) na potrzeby systemu ochrony ludności – 12.496,30 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa elektronicznych syren alarmowych zlokalizowanych w m. Zgierzu, wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców – 3.500,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków zleconych wynosi 23.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 23.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pomp do wody brudnej 2 szt. oraz sprzętu do ratownictwa wysokościowego) – 23.000,00 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 130.500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 130.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki bieżące:

- dofinansowanie remontu pomieszczeń K PSP w Zgierzu – 20.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) K PSP w Zgierzu – 62.500,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja budynków, sprzętu i wyposażenia, naprawa samochodów, naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, naprawa sprzętu informatycznego, naprawa sprzętu adm. – biur. naprawa sprzętu medycznego) K PSP w Zgierzu oraz montaż instalacji gazowej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych wynosi 32.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 32.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych – 20.000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne - zakup palnika gazowego do kotła grzewczego CO w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków zleconych wynosi 462.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 461.805,25 zł, tj. 99,96 % planu.

Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiat na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, tj.:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 254.100,00 zł;
- zakup usług z tytułu realizacji w/w zadań radców prawnych oraz adwokatów – 180.680,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.675,25 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków wynosi 275.700,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 211.017,77 zł, tj. 76,54 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 124,00 zł, brak wykonania na 31.12.2021 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 1 stycznia 2021 roku rezerwa została zaplanowana w kwocie 1.998.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną zaplanowano 1.655.000,00 zł, na rezerwę celową 340.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z czego plan został zrealizowany w 68,09%, zadysponowano środki w kwocie 1.360.348,98 zł. Środki przeznaczono na realizację wydatków, których wysokości nie zostały zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego.

Na dzień 31 grudnia rezerwa nie została zrealizowana w wysokości 637.651,02 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków wynosi 13.229.619,21 zł, wykonanie stanowi kwotę 13.188.882,50 zł, tj.

99,69 % planu, z czego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 39.622,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 11.877.661,80 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 188.826,48 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.055.293,33 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe, dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz ochrona mienia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 414.813,76 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 27.478,89 zł, które obejmują:
 - naprawa i konserwacja sprzętu, remonty i modernizacje w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 13.347,34 zł;

- remonty, modernizacje i konserwacje w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 13.131,55 zł;
- remonty i modernizacje w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 25.742,52 zł, wykonanie stanowi kwotę 25.742,52 zł, tj. 100,00 % planu, środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 24.864,34 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 878,18 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków ogółem wynosi 2.716.989,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.702.532,64 zł, tj. 99,47 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 2.083.755,23 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14.875,00 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (pomoc dydaktyczne, dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania pn. „Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”, w tym:

Plan wydatków bieżących wynosi 615.460,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 603.902,41 zł, tj. 98,12 % planu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu 1.489.189,04 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 38 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu zgierskiego, poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego (Przedszkola Specjalne: SOSW/Zgierz, ZSS/Głowno, ZSS/Aleksandrów Łódzki), podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty zdrowotne oraz organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków wynosi 33.217.828,71 zł, wykonanie stanowi kwotę 29.578.428,83 zł, tj.

89,04 % planu, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 56.508,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 19.359.417,23 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.182.263,89 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe, dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 683.766,79 zł);

- zakup usług remontowych na kwotę 177.027,55 zł, które obejmują m.in:
 - bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 7.792,95 zł;
 - remonty i modernizacje w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 14.869,65 zł;
 - remonty, modernizacje i naprawy w Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 107.394,19 zł;
 - remonty, modernizacje, konserwację sprzętu i naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 16.331,85 zł;
 - remonty, modernizacje i naprawy w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 30.638,91 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan wynosi 2.529.164,71 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.098.072,74 zł, tj. 82,96 %, w tym:

„Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie”

Plan wydatków wynosi 2.478.767,01 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.086.372,74 zł; tj. 84,17 % planu.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 803/OA/PD/2020 zawarta w dniu 30.12.2020r., dotacja z WFOŚiGW – 961.183,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 411.936,00 zł.

Zakres prac wyszczególniony w planowanym harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym do Instytucji obejmujący termomodernizację budynku, wymianę instalacji grzewczej, kotłowni, oświetlenie. W dniu 14 maja 2021 r. została zawarta umowa nr 14/2021 z wykonawcą Damianem Tyburskim.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań w tym:

„Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie” - Uczmy ciekawiej

Plan wydatków wynosi 19.795,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 11.700,00 zł; tj. 59,11% planu.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.

„Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki” - Stawiamy na kwalifikacje

Plan wydatków wynosi 30.602,70 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00 % planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.

Wydatki bieżące:

„Praktyki w Londynie”

Plan wydatków wynosi 138.978,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 138.914,49 zł.

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

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

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie, zdobywanie doświadczeń zawodowych na europejskim rynku pracy, rozwój umiejętności komunikowania się w języku angielskim, podniesienie kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego zawodowego, zwiększenie zrozumienia międzykulturowego, rozwój umiejętności interpersonalno-społecznych, poznanie wymagań europejskiego

pracodawcy, rozwój pożądaných przez pracodawcę cech osobowych, poznanie nowych narzędzi i metod nauczania oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

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

„W lepszy start”

Plan wydatków wynosi 1.189.160,28 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.098.332,62 zł, tj. 92,36 % planu.

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

Obszarem realizacji projektu jest powiat zgierski. Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni/warsztatów, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację stażu i dodatkowych zajęć w zakresie : logistyki, kursu operatorów pojazdów jezdnych/podestów ruchomych, mechaniki, kursu obrabiarek sterowanych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej, zastosowania urządzeń peryferyjnych, tworzenia serwerów internetowych, kursu Photoshop. Realizacja programu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez:

- dostosowanie programu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim do regionalnego rynku pracy,
- poprawę zdolności do zatrudnienia.

„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”

Plan wydatków wynosi 44.541,17 zł, wykonanie stanowi kwotę 26.546,90 zł, tj. 59,60 % planu.

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

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

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

Koszty realizowane są w podziale na:

- 1) Zadanie 1 – Warsztaty ekonomiczne
- 2) Zadanie 2 – Warsztaty handlowe
- 3) Zadanie 3 – Warsztaty graficzne
- 4) Zadanie 4 – Warsztaty hotelarskie
- 5) Zadanie 5 – Warsztaty turystyczne
- 6) Zadanie 6 – Warsztaty gastronomiczne;
- 7) Zadanie 7 – Realizacja dodatkowych staży zawodowych dla 100% uczestników projektu
- 8) Zadanie 8 – Kurs prawa jazdy

9) Zadanie 9 – Cele Planowania Kariery**10) Zadanie 10 – Adaptacja pracowni na potrzeby zawodu technik hotelarstwa.**

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

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

„Z Cezakiem w zawodowy świat”

Plan wykonania wynosi 837.773,35 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu. Program realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu poprzez: zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy, adaptację pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni fotograficznej, doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli z jego obsługi, warsztaty zawodowe dla młodzieży biorącej udział w projekcie. Projekt pozwoli młodzieży zrozumieć różne aspekty pracy w zawodzie, zwiększy ich umiejętności praktyczne, pozwoli zaplanować karierę, co wpłynie na ich atrakcyjność na rynku pracy. Współpraca z pracodawcami podniesie jakość kształcenia. Środki bieżące ze środków: Unii Europejskiej 527.619,59 zł, budżetu państwa 59.950,97 zł. Czas trwania projektu: sierpień 2020 r. - kwiecień 2022 r. Całkowita wartość projektu: 961.416,69 zł. Kwota dofinansowania: 863.593,77 zł. Wkład własny: 97.822,92 zł;

„Mój zawód europejskie szanse”

Plan wydatków wynosi 279.928,73 zł, wykonanie stanowi kwotę 247.282,31 zł, tj. 88,34 % planu.

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

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

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

„Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy”

Plan wydatków wynosi 506.363,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 0,00 zł; tj. 0,00% planu.

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

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

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

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego”

Plan wydatków wynosi 188.677,13 zł, wykonanie wynosi 188.551,61 zł i stanowi 99,93 % planu..

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

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

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

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 711.045,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 428.677,13 zł; tj. 60,29 % planu.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.

„Stawiamy na kwalifikacje”

Plan wydatków wynosi 673.497,11 zł, wykonanie stanowi kwotę 205.256,65 zł; tj. 37,50% planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Czas trwania: 2021-2023. Całkowita wartość: 1 705 983,82 zł.

„Podniesieni jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”

Plan wydatków wynosi 869.108,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 360.417,47 zł; tj. 41,47% planu.

Celem jest podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.473.660,00 zł.

„Praktyki w Irlandii i Portugalii”

Plan wydatków wynosi 255.289,74 zł, wykonanie stanowi kwotę 175.541,09 zł; tj. 68,76% planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 638 224,34 zł.

„Nowoczesny informatyk”

Plan wydatków wynosi 1.186.124,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.063.673,25 zł; tj. 89,68 % planu.

Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Czas trwania: 2020 – 2022.

„Zagraniczny staż zawodowy przepustką do Europy „Erasmus+”

Plan wydatków wynosi 486.272,48 zł, wykonanie stanowi kwotę 486.255,97 zł; tj. 100,00 % planu.

Czas trwania: 2020-2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 109 206,00 EUR

„Zawodowo na 100%”

Plan wydatków wynosi 1.102.942,39 zł, wykonanie stanowi kwotę 922.046,90 tj. 83,60% planu.

Celem jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. Czas trwania: 2020 – 2022. Całkowita wartość: 1.337.402,04 zł. Kwota dofinansowania: 1.203.661,83 zł. Wkład własny: 133.740,21 zł, w tym: niepieniężny 41.052,00 zł, pieniężny 92.688,21 zł.

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego”

Plan wydatków wynosi 363.642,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 363.642,14 tj. 100% planu.

Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Czas realizacji: 2020-2022. Całkowita wartość: 395 324,29 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II spodnia

Plan wydatków wynosi 3.849.038,93 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.752.880,74 zł, tj. 97,50 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek policealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 1.281.304,10 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 1.999,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2.061.298,85 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 296.227,12 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.853,87 zł);
- usługi remontowe – 15.622,78 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację zadania:

„Uczmy ciekawiej”

Plan wydatków wynosi 173.605,43 zł, wykonanie stanowi kwotę 96.428,68 zł, tj. 55,54 % planu, z czego środki poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych projektu, zakup pomocy naukowych oraz szkolenia pracowników.

Projekt pn. „Uczmy ciekawiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Celem jest dostosowanie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy. Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022 r. Całkowita wartość: 1.289.967,99 zł. Kwota dofinansowania: 1.160.971,19 zł. Wkład własny: 128.996,56 zł, z tego wkład finansowy: 86.360,56 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków wynosi 23.723.929,97 zł, wykonanie stanowi kwotę 22.774.348,09 zł, tj. 96 % planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie Łódzkim i Strykowie – 3.801.000,88 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 – 380.693,95 zł;
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 4.200,00 zł
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 42.127,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 11.488.546,65 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.945.531,71 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług remontowych, telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe, dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi (książek niebędących podręcznikami) oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 373.647,53 zł);

- zakup usług remontowych na kwotę 35.999,19 zł, które obejmują:

·awarie, naprawy i konserwacje sprzętu w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 11.030,19 zł.

·remonty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 24.969,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 297.561,23 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego)

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć:

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.105.272,61 zł z czego 5.105.272,61 zł stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3, wykonanie stanowi kwotę 4.282.908,16 zł, tj. 83.89 % planu.

Umowa o dofinansowanie z 31.03.2017r.; Aneks 1 z dnia 30.05.2017 r. dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego; Aneks 2 z dnia 19.12.2017r. dotyczący przesunięcia okresu zakończenia zadania do 31.03.2019r.; Aneks 3 z dnia 26.10.2018r. dotyczący przesunięcia okresu zakończenia budowy do 30.06.2019r.; Aneks 4 z dnia 8.08.2019r. dotyczący przepisów RODO oraz przesunięcia okresu zakończenia inwestycji do 30.09.2020r.; Aneks nr 5 z dnia 28.09.2020r. dotyczący zmiany całkowitej wartości inwestycji, wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego wynikającej z przeprowadzonego nowego przetargu, Aneks nr 6 z dnia 28.12.2020r. dotyczący przesunięcia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2021r., Aneks nr 7 z dnia 05.08.2021 dotyczył przesunięcia okresu realizacji projektu do 30 września 2021r.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EMAR Mariusz Wójcicki ze Skaryszewa zgodnie z umową nr 2/2020 z dnia 04.03.2020r.; do której zawarto 3 aneksy.

Usługa nadzór budowlany prowadzona była przez firmę MICHAŁOWICZ Anna Michałowicz z Łodzi.

Zakres budowy budynku pasywnego: hala pasywna (płyta główna z boiskami: do koszykówki, do siatkówki, tenisa ziemnego, 2 boiska treningowe; trybuny dla publiczności 174 miejsca; siłownia; sala fitness; sala odnowy biologicznej; sala konferencyjna – 30 miejsc; szatnie, sanitariaty; winda; ścianka wspinaczkowa - 4 tory.

Wydatki bieżące:

„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Plan wydatków wynosi 397.789,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 397.789,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Głownie. Całkowita wartość projektu: 169.530,00 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji uczniów w obszarze cyfrowym, wielojęzyczności, społecznym i kulturowym oraz wyposażenie uczestników w przydatne w przyszłości i poszukiwane na międzynarodowym rynku pracy umiejętności. Przedsięwzięcie realizowane 2021.06.01 - 2021.11.30 roku.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu. Całkowita wartość projektu: 104.971,00 zł. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie przekrojowych kompetencji uczniów w obszarze cyfrowym, wielojęzyczności, społecznym i kulturowym oraz wyposażenie uczestników w przydatne w przyszłości i poszukiwane na międzynarodowym rynku pracy umiejętności. Przedsięwzięcie realizowane 2021.06.01-2021.11.30 roku.

Projekt realizowany przez Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim. Całkowita wartość projektu: 246.576,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosi 4.235.851,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.214.555,12 zł, tj. 99,50 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 4.190.346,96 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 24.208,16 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 235.843,27 zł, wykonanie stanowi kwotę 209.206,96 zł, tj. 88,71 % planu, zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 1.476.110,14 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.471.363,94 zł, tj. 99,68 % planu, z tego:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 619,75 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 986.873,49 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 483.870,70 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (409.232,19 zł), energii, usług remontowych (1.604,54 zł), wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.487,92 zł).

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

Plan wydatków wynosi 879.628,24 zł, wykonanie stanowi kwotę 874.976,28 zł, tj. 99,47 % planu.

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 853.653,13 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 21.323,15 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (zakup usług pozostałych, zakup materiałów dydaktycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.506,19 zł).

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

Plan wydatków wynosi 89.033,62 zł, wykonanie stanowi kwotę 83.967,28 zł, tj. 94,31 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 2.334,62 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.334,62 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 86.699,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 81.632,66 zł, tj. 94,16 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.148.376,34 zł, wykonanie stanowi kwotę 936.122,26 zł, tj. 81,52 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 262.031,96 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 428.861,10 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 573,69 zł.
- wydatki na zadania statutowe – 244.655,51 zł, zostały przeznaczone na zakupy żywności, materiałów dydaktycznych, zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie informatorów promocyjnych szkoły i placówki oświatowe, korzystanie z oprogramowania VULCAN – nadzór finansowy).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan wydatków wynosi 3.928.578,72 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.838.552,78 zł, tj. 97,71 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 3.921.467,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.831.441,06 zł, tj. 97,70 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 3.793.552,86 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 502,20 zł, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany – 9.709,20 zł, Domu Dziecka w Dąbrowce – 9.653,40 zł oraz Domu Dziecka w Grotnikach – 18.023,40 zł.

Wydatek własny:

- zwrot niewykorzystanych dotacji – 7.111,72 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 34.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 31.720,00 zł, tj. 93,29 % z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 7.720,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.” – 24.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków wynosi 10.900.624,45 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.899.166,67 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (309.257,95 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (3.361.990,79 zł) – 3.671.248,74 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 6.537,01 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 4.907.472,10 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.033.196,74 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii, materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów, leków i środków opatrunkowych, środków żywności i czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, ubezpieczenie OC pojazdu służbowego DPS w Głownie oraz DPS w Ozorkowie, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (119.668,89 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 48.369,10 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 26.895,55 zł;
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 21.473,55 zł;

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć, w związku z otrzymaniem grantu:

„Łódzkie pomaga” – II edycja

Plan wydatków wynosił 172.775,68 zł (w tym ze środków: Unii Europejskiej 145.620,11 zł, budżetu państwa 27.161,23 zł), wykonanie 172.774,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Otrzymano grant współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty przeznaczone na:

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie - 97.335,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 75.438,66 zł;

„Grant w ramach POWER 2” – Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja

Plan wydatków wynosił 59.568,38 zł, wykonanie 59.568,38 zł, tj. 100,00 % planu.

Otrzymano grant przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (50.138,71 zł) oraz ze środków dotacji celowej (9.429,67 zł);

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków zleconych wynosi 1.310.520,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.310.519,50 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 629.147,50 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 567.810,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Za życie” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 50.472,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 63.090,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków zleconych wynosi 8.100,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.100,00 zł, tj. 100,00 % - finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.409.642,28 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.361.940,43 zł, tj. 96,62 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.175.858,70 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1.773,50 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 184.308,23 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, czasopism, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, licencji programu antywirusowego, certyfikatu do podpisu elektronicznego, usług prawnych, serwisowych i abonamentowych, bankowych oraz informatycznych, pocztowych, asysta oraz wsparcie programów PFRON i Aktywny Samorząd, odnowienie licencji na oprogramowanie – Karta Polaka, obsługa pieczy zastępczej wraz z modułem windykacja, legislator oraz BiP, wynajem pomieszczeń w Domu Dziecka w Grotnikach, gdzie prowadzi się diagnozy rozwoju psychofizycznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej, diagnozy predyspozycji i motywacji kandydatów istniejących rodzin zastępczych oraz terapię rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą, szkolenia i monitoring oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.277,07 zł).

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

Plan wydatków wynosi 28.316,30 zł, wykonanie stanowi kwotę 27.241,47 zł, tj. 96,20 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków wynosi 8.970,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.970,00 zł, tj. 100 % planu, wydatki na zadania bieżące w ramach pomocy dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.642.411,95 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.636.566,17 zł, tj. 99,64 % planu, z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.531.590,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz wynagrodzenie bezosobowe – 78.575,18 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 26.400,00 zł.

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wraz z pięcioma Partnerami – Gminą Miasto Głowno/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głownie, Gminą Miasto Zgierz/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej oraz Fundacją Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., realizuje projekt o nazwie „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” nr umowy RPLD.09.02.01-10-B058/18-00, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09-XI Wyłączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Cel główny projektu:

Ø „Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”

Ø „Poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”

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

REALIZACJA ZADAŃ I WYDATKI

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

We wskazanym okresie MOPS w Głownie realizował projekt zgodnie z harmonogramem przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. MOPS w Głownie kontynuował współpracę z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie wcześniej zawartej umowy o pracę. W projekcie biorą udział 3 osoby (3 K), wszystkie osoby są osobami niepełnosprawnymi, posiadają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wszystkie osoby posiadają zaświadczenia lekarskie kwalifikujące do specjalistycznych usług opiekuńczych. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie są mieszkańcami miasta Głowno. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w miejscu zamieszkania BO. Decyzje przyznające usługi zostały wydane na okres I-VI.2021 r. i stanowią kontynuację decyzji wydanych do 31.XII.2021 r., w następującym zakresie: K - 2 h dziennie w dni robocze, K - 3 h dziennie w dni robocze, K - 2 h dziennie w dni robocze. Osoba realizująca usługi opiekuńcze jest w stałym kontakcie z pracownikami tut. Ośrodka – współpracuje z pracownikiem socjalnym i osobą wyznaczoną do kontaktów przy realizacji projektu. Realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania beneficjentów, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Oddelegowany pracownik socjalny w okresie III.2021 - V.2021 r. realizował systematycznie pracę socjalną z BO w miejscu zamieszkania lub zdalnie z uwagi na zagrożenie związane z pandemią. Na podstawie rozmowy telefonicznej ustalał sytuację osobistą, rodzinną, mieszkaniową i zdrowotną BO, gromadził dokumenty niezbędne do realizacji projektu, współpracował z osobą realizującą specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określenia na bieżąco zakresu i formy pomocy, motywował do aktywnego udziału w oferowanym wsparciu i współpracy z opiekunem, prawidłowego gospodarowania budżetem domowym, dbania o czystość pomieszczeń i higienę osobistą, zachowania szczególnej ostrożności w okresie obecnie panującej pandemii COVID-19 itp. Pracownik socjalny i opiekun realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze sporządzali miesięczne karty czasu pracy z których wynika, iż opiekun przepracował w III 2021r. - 184h, w IV 2021 r. - 120h, w V 2021 r. - 120 h (urlop wypoczynkowy w dniach 28-30.04.2021 r., 4-7.05.2021 r., 12.05.2021 r.). Pracownik socjalny natomiast w III 2021r. - 23 h, w IV 2021 r. - 21 h, w II 2021 r. - 20 h. (w dniach 31.03-6.04.2021 zwolnienie lekarskie). Koszty realizacji pracy socjalnej oddelegowanego pracownika socjalnego stanowią wkład własny Gminy Miasta Głowno w realizację projektu i zostały uwzględnione za III 2021 r., IV 2021, V 2021 r. Jednocześnie tut. Ośrodek informuje, iż w danym okresie rozliczeniowym poniósł wydatki związane z wynagrodzeniem za pracę opiekuna realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wraz z wszystkimi pochodnymi z tym związanymi. Personel projektu stanowi osoba zatrudniona do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych i pracownik socjalny realizujący pracę socjalną na rzecz BO. W danym okresie rozliczeniowym nie zaszły zmiany personalne w tym zakresie. W okresie rozliczeniowym, mimo utrudnień związanych z epidemią tut. Ośrodek dołożył wszelkich

starań, aby zadania projektowe realizowane były na bieżąco i systematycznie, zgodnie z założeniami projektowymi.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 30.11.2021 r

Wydatki kwalifikowalne : 133.570,27 zł

Dofinansowanie : 121.594,87 zł

Wkład własny: 11.975,40 zł

Zadanie 2. Kompleksowa opieka hospicjum domowego – usługa zdrowotna. (Stowarzyszenie Hospicjum)

W okresie sprawozdawczym za okres 01.03.-30.11.2021 ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 465 osób (237 kobiet, 228 mężczyzn). 392 osoby zakończyły udział w projekcie (powód: zgon). Wsparcie w postaci wizyt lekarskich odbywały się w ramach Hospicjum Domowego w miejscu zamieszkania pacjenta. Wizyty lekarskie odbywały się wg. grafiku tj. jeden raz na dwa tygodnie u każdego pacjenta. Pozostałe wizyty lekarskie odbywały się wg grafiku tj. jeden raz na dwa tygodnie u każdego pacjenta. Podczas takich wizyt lekarz monitorował stan pacjenta i sprawdzał czy dostarczony sprzęt jest odpowiedni do obecnego stanu zdrowia chorego. Każda z osób, u której odbyła się wizyta lekarska, skorzystała z użyczenia sprzętu. Z projektu dostarczono sprzęt w ramach usługi transportowej do miejsca zamieszkania uczestnika projektu.

Odbiór sprzętu nastąpi po zakończeniu świadczenia usług medycznych na rzecz pacjenta, tj. w przypadku zgonu lub zakończeniu udziału w projekcie. W trakcie rekrutacji uczestników nie dyskryminowano ze względu na płeć i niepełnosprawność. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności uczestników projektu, był równy dostęp do wsparcia. Wsparcie nie było uzależnione od płci, co umożliwiała zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 30.11..2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 1.006.842,58 zł

Dofinansowanie : 752.608,47 zł

Wkład własny: 254.234,11 zł

Zadanie 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. (Fundacja F.O.S.A)

W okresie sprawozdawczym po raz pierwszy skorzystało z usług 73 osób (45K,28M).

W tym okresie zostało udzielono: wizyt domowych psychologa (konsultacji oraz porad), pomocy pracownika socjalnego (wizyty domowe), specjalistycznych oraz podstawowych usług opiekuńczych (pomoc udzielana w miejscu zamieszkania beneficjenta), rehabilitacji domowej.

Główne zadania jakie mieli przed sobą specjaliści w tym okresie ukierunkowane były w stronę sytuacji związanych z pandemią ale także problemach dnia codziennego .Wsparcie udzielone przez psychologa dotyczyło przede wszystkim rozmów na temat samopoczucia ,stanu zdrowia , metod radzenia sobie ze stresem, samotnością motywowanie do utrzymywania prawidłowych nawyków żywieniowych, dbania o kondycję fizyczną a także nauki komunikacji z najbliższym otoczeniem i mówienie o swoich potrzebach oraz wzmocnienie kontaktu z rodziną. Pracownik socjalny skupiony był na udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (opłat comiesięcznych, zakupu leków, wniosków o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, wyznaczaniu terminów wizyt lekarskich,) a także na treningach umiejętności samoobsługi , radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 833.153,35 zł

Dofinansowanie : 833.153,35 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 4. Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego (PSONI)

Od początku realizacji projektu w zadaniu tym wsparciem objęto 36 osób (19K,17M).

Praca opiekuna w zadaniu 4-Utworzenie i działalność mieszkania wspieranego i treningowego, polega na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w codziennej aktywności, w wykonywaniu treningów usamodzielniających w systemie całodobowym według Indywidualnego Programu Usamodzielnia. Ponadto opiekunki indywidualnie proponują formy działania do każdej osoby z niepełnosprawnościami, jej możliwości i wiek, współpracują z rodzinami mieszkańców, monitorują ich stan zdrowia i dbają o zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania mieszkania wspomagane przez uczestników projektu.

Uczestnicy mieszkania wspomagane w omawianym okresie starali się brać czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym, zachowując przy tym środki ostrożności związane z reżimem sanitarnym. Wśród ich aktywności były między innymi wyjścia do kina, teatru, filharmonii, łódzkiego ZOO, odwiedzanie grobów bliskich na cmentarzach, udział w miejskich obchodach Dnia Niepodległości, wycieczka pociągiem do Pabianic i do Warszawy, udział w wydarzeniach z okazji otwarcia Starego Młyna w Zgierzu, zwiedzanie Parku Miliona Świąteł w Łodzi czy wyjścia do restauracji, kawiarni i pizzerii.

Opiekunki realizowały wraz z uczestnikami treningi usamodzielniające, wspierały ich w czynnościach dnia codziennego, monitorowały poziom funkcjonowania i stan zdrowia mieszkańców. Wolontariusz był pomocny podczas wspólnych wyjść oraz wspierał uczestników w czasie wykonywania porządków w mieszkaniu wspomagany. Specjaliści, w tym psycholog, fizjoterapeuta i pracownik socjalny, wspierali uczestników w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, sprawności fizycznej oraz realizowania świadczeń socjalnych. Pielęgniarka rozkładała leki, mierzyła ciśnienie, poziom cukru czy cholesterolu, monitorowała ogólny stan zdrowia i podawała doraźne leki w przypadku infekcji czy zdarzeń losowych.

W listopadzie 2021 r. wystosowano prośbę do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o możliwość wypłacenia jednorazowych uznaniowych nagród dla kadry CUS z tytułu trudnych warunków pracy, pozyskanych z oszczędności z wydatku nr 100 (zatrudnienie kadry mieszkań treningowych). Zatwierdzone nagrody dla pracowników zatrudnionych na pełny etat wynoszą 3247,10 zł brutto brutto, natomiast dla pracowników zatrudnionych na pół etatu w projekcie są w kwocie 1695,19 zł brutto brutto.

Jednocześnie po analizie zmian związanych z powszechnymi podwyżkami cen żywności, mediów i produktów użytku codziennego w kraju, zwrócono się z prośbą o możliwość zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w projekcie od 01.XII.2021r. do 28.II.2022r. w kwocie 400zł brutto brutto dla pracowników pełnoetatowych, oraz proporcjonalnie w kwocie 200zł brutto brutto dla pracowników zatrudnionych na pół etatu w projekcie CUS. Wyrażone przez Wojewódzki Urząd Pracy zgody na finansowe przesunięcia znacząco wpłyną na podniesienie jakości życia pracowników projektu oraz docenią ich zaangażowanie i wkład pracy w tych trudnych, epidemicznych czasach.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 1 878 988,73 zł

Dofinansowanie : 1 724 268,73 zł

Wkład własny: 154 720,00 zł

Zadanie 5. Wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej (PSONI)

Łącznie od początku realizacji projektu w zadaniu tym wsparciem objęto 46 osób (36K,10M). Celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun. Zadaniem jest odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych trudach opieki. Wsparcie realizowane jest poza miejscem zamieszkania uczestnika, tj. w budynku Stowarzyszenia lub w miejscach użyteczności publicznej -kino, teatr. Dodatkowo prowadzone będą działania na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych tj.: warsztaty dotyczące opieki nad osobą niesamodzielną, wsparcie psychologa, wsparcie indywidualnego opiekuna osoby niesamodzielnej.

Do tej pory podczas realizowania usługi opieki wytchnieniowej opiekunowie korzystali z zasobów PSONI Koło w Zgierzu w postaci pomocy edukacyjnych i stymulujących rozwój osób z niepełnosprawnościami oraz sprzętu multimedialnego. Zakup tablicy interaktywnej przyczynił się do bardziej efektywnych oddziaływań wobec osoby z niepełnosprawnościami w postaci terapii czy rozwoju zainteresowań oraz pozwoliło urozmaicić czas spędzany na terenie Centrum PSONI Koło w Zgierzu podczas realizowania usługi opieki wytchnieniowej.

Praca opiekunek w zadaniu (wsparcie rodziny w zakresie opieki wytchnieniowej) polega na opiece nad dzieckiem lub osobą dorosłą z niepełnosprawnościami oraz zapewnieniu jej posiłku. Opiekunka podczas,

sprawowania opieki indywidualnie dobiera formę i aktywności do każdej osoby z niepełnosprawnościami (może to być spacer, aktywność sportowa w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe lub też typowe zajęcia edukacyjne- czytanie książek, kolorowanie, rozwiązywanie zadań czy granie w gry planszowe i logiczne).

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 115 889,94 zł

Dofinansowanie : 71 714,94 zł

Wkład własny: 44 175,00 zł

Zadanie 6. Praca socjalna (MOPS w Zgierzu)

W okresie rozliczeniowym w ramach pracy socjalnej z pomocy dotychczas skorzystało 37 osób. Pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu prowadzili z uczestnikami projektu pracę socjalną. Każda z 5 pracowniczek socjalnych kontynuuje współpracę z 5 uczestnikami, z którymi pracuje w wymiarze 40h miesięcznie (zaangażowanie w oparciu o umowę o pracę – dodatek specjalny). Wsparcie obejmuje bieżące potrzeby uczestników projektu (rozmowy na temat aktualnej sytuacji życiowej i społecznej rodziny, udzielanie informacji na temat możliwych świadczeń przysługujących uczestnikowi projektu, udzielanie wsparcia psychicznego, rozmowy na temat współpracy z AOON, analiza zebranych dokumentów uczestników projektu, rozeznanie ich potrzeb, rozwiązywanie sytuacji problemowych, motywowanie do podejmowania aktywności społecznej, współpracy z AOON, przypominanie o terminach wypłat zasiłków, współpraca z kuratorem uczestników projektu, kontakt z rodziną uczestników projektu w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy). Pracownicy socjalni są również w stałym kontakcie z asystentkami osobistymi osób niepełnosprawnych, by świadczone wsparcie było jak najbardziej kompleksowe.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 213 779,16 zł

Dofinansowanie : 213 779,16 zł

Wkład własny: 0,00 zł

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

Ze wsparcia asystentek skorzystało dotychczas 37 uczestników projektu, a obecnie korzysta 25 uczestników projektu. Wszystkie AOON świadczyły wsparcie w zależności od potrzeb klientów (dotrzymywanie towarzystwa w domu, rozmowach, wspólnym czytaniu książek, gazet, oglądaniu fotografii, wsparciu w przemieszczaniu się, np. do lekarza, pomoc w wypełnieniu dokumentów, motywowaniu do dbania o zdrowie, umawianiu wizyt lekarskich, odbiorze wyników badań lekarskich, wykupie recept, pomocy w drobnych zajęciach domowych, przygotowaniu i podaniu ciepłego napoju, przekąski, wsparcia w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych (tam, gdzie jest potrzeba), przekazywaniu bieżącego zapotrzebowania do biura projektu na organizowany w ramach projektu transport, bieżącym kontakcie z członkami rodziny, zrobieniu drobnych zakupów (pomocy w zaplanowaniu listy potrzebnych artykułów). AOON świadczą usługi w porach wyznaczonych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 21:00.

W ramach zadania kontynuowana jest również realizacja usługi transportowej (taksówka), z której mogą korzystać uczestnicy projektu. Usługi umawiane są na bieżąco przez asystentki osobiste osób niepełnosprawnych, które towarzyszą uczestnikom w dojazdach. W toku realizacji projektu okazało się, że usługa jest niezwykle potrzebna. Uczestnicy korzystają z dojazdów do instytucji użyteczności publicznej, placówek zdrowia, instytucji edukacyjnych, kultury, itp.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 456 927,58 zł

Dofinansowanie : 456 927,58 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Zadanie 8. Wsparcie opiekunów faktycznych (MOPS w Zgierzu)

W okresie sprawozdawczym ze wsparcia psychologa skorzystały w sumie 23 osoby niepełnosprawne (13K/10M) oraz 11 opiekunów faktycznych (9K/2M). Wsparcie świadczone było według zapotrzebowania osób uczestniczących w projekcie, spotkania umawiane są bezpośrednio z klientami lub przez AOON. Wsparcie świadczone jest w miejscu zamieszkania uczestników lub telefonicznie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym ze wsparcia prawnika skorzystało 6 osób niepełnosprawnych (2K/4M) oraz 2 opiekunów faktycznych (1K/1M). Ze wsparcia uczestnicy często korzystali więcej niż jeden raz.

W ramach zadania poniesiono koszty wypłat zasiłków celowych dla uczestników projektu, które stanowią wkład własny projektu.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 277 530,77 zł

Dofinansowanie : 126 277,77 zł

Wkład własny: 151 253,00 zł

Zadanie 9. Usługi prawne dla osób niesamodzielných oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych (PCPR w Zgierzu)

Z porad prawnych w okresie sprawozdawczym skorzystało 51 osób (24 K, 27M), w tym 17 osób to otoczenie ON, 34 osoby to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym. Wsparcie polegało na uzyskaniu pomocy w postaci porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa socjalnego, prawa oświatowego oraz prawa pomocy społecznej. W trakcie rekrutacji uczestników nie dyskryminowano ze względu na płeć i niepełnosprawność. Bez względu na rodzaj niepełnosprawności uczestników projektu, był równy dostęp do wsparcia. Wsparcie nie było uzależnione od płci, co umożliwiało zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Ze wsparcia uczestnicy w większości korzystali więcej niż jeden raz.

Zrealizowane wydatki za okres 01.03.2019 r. do 30.11.2021 r.

Wydatki kwalifikowalne : 27 874,50 zł

Dofinansowanie : 27 874,50 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączne wydatki z projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w okresie 01.03.2019 r. - 30.11.2021 r. wyniosły :

Wydatki kwalifikowalne – 5 439 012,57 zł

w tym koszty pośrednie (rozliczane ryczałtowo) –494 455,69 zł

Dofinansowanie - 4 822 655,06 zł

Wkład własny wszystkich jednostek – 616 357,51 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 300.708,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 300.706,80 zł, tj. 100,00 % 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 – 293.474,40 zł;
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Łódź – 7.232,40 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków wynosi 120.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 119.991,00 zł, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób

niepełnosprawnych, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Zgierskim, a Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosi 127.484,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 127.204 zł, tj. 99,782 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane (111.691,00 zł) pracowników merytorycznych wykonujących zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (15.513,00 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków wynosi 6.053.163,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.967.571,56 zł, tj. 98,59 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 7.583,42 zł;
- wydatki poniesione z tytułu odsetek – 522,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 5.441.499,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 504.677,39 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 72.943,37 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.214,58 zł);
- zakup usług remontowych – konserwacje sprzętu – 13.288,30 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków zleconych wynosi 63.094,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 63.093,88 zł, tj. 100,00 % planu, w całości przeznaczone na świadczenia społeczne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków zleconych wynosi 42.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 42.900,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotacja przeznaczona na realizację świadczenia w ramach Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 672.682,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 666.905,68 zł, tj. 99,14 % planu, w całości są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków wynosi 2.613.854,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.607.993,33 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 17.999,98 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odpisy – 1.843.581,81 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 683.045,54 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 225.000,00 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup leków i pomocy naukowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 315.215,00 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 9.000,00 zł, które obejmują m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu – 9.000,00 zł .

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne „Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu” - 24.477,00 zł;
- wydatki inwestycyjne „Dokumentacja projektowa robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w SOSW w Zgierzu do potrzeb osób niepełnosprawnych” - 29.889,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków wynosi 330.053,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 321.716,99 zł, tj. 97,47 % planu, z tego:

- wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 315.717,63 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 5.999,36 zł.

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

Plan wydatków wynosi 2.896.060,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2.887.476,50 zł, tj. 99,70 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 388.732,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.514,15 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.240.811,31 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 248.739,59 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Ozorkowie, Głównie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.579,00 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 5.679,45 zł, które obejmują m.in.:
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu – 4.996,80 zł;
 - konserwację i naprawę oraz inne prace remontowo – modernizacyjne – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie – 682,65 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków wynosi 1.750.191,16 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.734.247,83 zł, tj. 99,09 % planu, z tego:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki (626.899,00 zł) oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków (381.337,00 zł) – 1.008.236,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 636.605,66 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 699,22 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 87.555,85 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 33.394,04 zł, wyposażenia, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.083,16 zł);
- zakup usług remontowych na kwotę 1.151,10 zł, które obejmują m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu – 1.151,10 zł .

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków wynosi 894.411,25 zł, wykonanie stanowi kwotę 889.572,58 zł, tj. 99,46 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 276,98 zł;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 709.736,85 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 175.078,75 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 101.366,23 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.236,72 zł).
- zakup usług remontowych na kwotę 4.480,00 zł, które obejmują m.in.:
 - naprawa i konserwacja sprzętu – Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 1.000,00 zł;
 - cyklinowanie podłóg w bursie – Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3.480,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków wynosił 73.800,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 73.800,00 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki ponoszone są na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków wynosi 1.022.873,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.014.097,56 zł, tj. 99,14 % planu, wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków wynosi 101.157,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 101.156,80 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki ponoszone są na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi 59.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 56.038,38 zł, tj. 93,55 % planu, wydatki ponoszone są na realizację statutowych zadań, z przeznaczaniem na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 322.928,90 zł, wykonanie stanowi kwotę 99.928,80 zł, tj. 30,94 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINNA**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynosi 6.259.470,04 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.193.365,26 zł, tj. 98,94 % planu.

wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 4.901.815,04 zł, wykonanie stanowi kwotę 4.846.605,03 zł, tj. 98,87 % 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 – 757.075,45 zł;

- wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania, środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym oraz świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie – 3.273.038,06 zł;
- wynagrodzenie oraz składki od nich naliczane wynikające z umowy – zlecenie na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego i rodziny oraz dla 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej 563.366,38 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 20.494,03 zł, zostały przeznaczone na krajowe podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.550,26 zł).

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 1.357.655,00 zł, został wykonany w wysokości 1.346.760,23 zł, tj. 99,20 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na dodatek wychowawczy (500+) w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – 1.333.270,60 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.489,63 zł, za obsługę.

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

Plan wydatków wynosił 234.977,50 zł, wykonanie stanowi kwotę 232.631,11 zł, tj. 99,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 117.761,74 zł;
- utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – 35.768,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych – 79.101,37 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu kontynuowało realizację projektu „Rodzina – dobra Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne; Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Cel główny projektu:

Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych.

Dział 855 Rozdział 85508:

§ 3119. (świadczenia pieniężne wypłacone rodzicom zastępczym na utrzymanie małoletnich w rodzinie zastępczej w kwocie 35 768,00 zł – wkład własny do projektu);

§ 4017. (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych w kwocie 47 765,20 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 5 000,00 zł, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla obsługi projektu w kwocie 38 340,00 zł);

§ 4047. (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników socjalnych w kwocie 3 967,69 zł);

§ 4117. (naliczone składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 8 908,34 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 861,00 zł, składki społeczne pracodawcy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 6 602,14zł);

§ 4127. (naliczone składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 000,14, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla prowadzących szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w kwocie 122,50 zł, składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych dla obsługi projektu w kwocie 674,73 zł);

§ 4177. (organizacja grup wsparcia dla rodziców zastępczych prowadzanych przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie w kwocie 2 720,00zł oraz organizacja szkoleń dla rodziców zastępczych w zakresie: „potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania” i „kontakt pomocny w rodzinie”, „efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu” w kwocie 1 800,00 zł);

§ 4217. (zakup artykułów biurowych w kwocie 321,37 zł);

§ 4307. (zakup usług cateringowych na potrzeby szkoleń dla rodziców zastępczych w kwocie 1 200,00 zł oraz zorganizowanie warsztatów dla wychowanków w kwocie 6 300,00 zł, organizacja szkoleniowo-integracyjnego wyjazdu dla rodzin zastępczych w kwocie 9 960,00 zł, organizacja wyjazdu terapeutycznego dla młodzieży w wieku 13-18 lat w kwocie 34 340,00 zł, organizacja wyjazdu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6-12 lat w kwocie 26 980,00 zł).

Dofinansowanie z WUP – 243 018,64 zł

Wkład własny – 35 768,00 zł

Koszty pośrednie – 45 938,24 zł

Koszty bezpośrednie – 186 692,87 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych

Plan wydatków wynosi 11.004.840,50 zł, wykonanie stanowi kwotę 10.661.030,27 zł, tj. 96,88 % planu.

Wydatki bieżące.

Wydatki własne:

Plan wydatków wynosi 6.249.533,87 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.142.205,30 zł, tj. 98,00 % planu.

- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 832.143,35 zł;
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu (273650,45 zł) i Ozorkowie (264.533,32 zł) – 538.560,16 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.874,06 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.483.972,03 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.129.655,70 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrowce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, pobytu na zimowiskach i koloniach letnich wychowanków, udział w wycieczkach i imprezach organizowanych w ramach programu nauczania w szkołach, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80.897,78 zł);

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosi 352.520,00 zł, został wykonany w wysokości 347.888,35 zł, tj. 98,69 % planu, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 344.020,89 zł oraz koszty obsługi 3.491,07 zł;

- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu i Ozorkowie – 376,39 zł;

Wydatki majątkowe:

Plan wydatków wynosi 4.402.786,63 zł, został wykonany w wysokości 4.170.936,62 zł, tj. 94,73 % planu, w tym:

- „I Etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach” – 1.931.732,87 zł
- „Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach” – 2.239.203,75 zł, w tym 332.990,64 zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021. Zakres prac wyszczególniony w planowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym do Instytucji obejmuje termomodernizację 2 budynków, wymianę instalacji grzewczej, modernizację kotłowni, oświetlenia, instalację fotowoltaiki itp.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 5.851.623,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.841.622,80 zł, tj. 99,83% planu, dotyczy realizacji zadania pn.: „Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wynosi 23.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 23.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego 13.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 8.800,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosi 208.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 89.205,00 zł, tj. 42,89 % planu, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 48.000,00 zł,

wydatki majątkowe:

- „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 41.205,00 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wynosi 138.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 138.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2021 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wynosi 22.715,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 22.713,59 zł, tj. 99,99 % planu.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 10.499,51 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. Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, bieżące naprawy i konserwacje).
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi - 12.214,08 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wynosi 112.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 90.846,13 zł, tj. 81,11 % planu, z tego:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3.830,00 zł;
- Nagrody konkursowe – 8.156,13 zł;
- dotacje celowe dla Gminy Miasto Zgierz (44.000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 54.000,00 zł;
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 24.860,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 164.900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 107.056,00 zł, tj. 64,92 % planu, z tego:

Wydatki bieżące:

- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów z terenu Powiatu Zgierskiego – 36.700,00 zł,

wydatki majątkowe:

- „Aktywnie i zdrowo - Budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego” – 70.356,00 zł.

Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2021.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 198.909.325,77 zł, a jego wykonanie wyniosło 199.262.060,67 zł, tj. 100,18 %, z czego:
 - *dochody bieżące* plan – 190.971.775,86 zł, a wykonanie wyniosło 193.814.349,15 zł,
 - *dochody majątkowe* plan – 7.937.549,91 zł, a wykonanie wyniosło 5.447.711,52 zł,
- plan wydatków w wysokości 209.449.596,48 zł, a jego wykonanie wyniosło 196.062.020,03 zł, tj. 93,61 % z tego:
 - *wydatki bieżące* plan – 181.498.210,58 zł, a wykonanie wyniosło 174.816.747,32 zł,
 - *wydatki majątkowe* plan – 27.951.385,90 zł, a wykonanie wyniosło 21.245.272,71 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.200.040,64 zł.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów i pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW na kwotę 2.564.040,96 zł., spłaty leasingu operacyjnego na zakup samochodu do Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 17 964,47 zł. oraz raty z tyt. zawartej ugody z Z.P.K. Markab sp. z o.o. 2.000.000,00 zł.

Na koniec 2021 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 24.664.338,19 zł z tytułu: kredytów długoterminowych (17.400.000,00 zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.259.138,68 zł), leasingu operacyjnego na zakup samochodu do Powiatowego Urzędu Pracy (5.199,51 zł), zawartej ugody z firmą Z.P.K. Markab sp. z o.o. (4.000.000,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2021 roku wynosiły 21.416.376,06 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległych) Powiatu na koniec 2021 r. wynosi 21.290.662,15 zł, w tym m.in.:

- 1) z tytułu wpływów za usługi geodezyjne wraz z odsetkami – 36.010,27 zł;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 42.011,03 zł;
- 3) potrącenia z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 1.827.096,83 zł;
- 4) z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami – 234.259,75 zł; (m.in. nieuregulowane płatności od Fundacji Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur – 9 621,73 zł.; odpłatność od rodziców biologicznych z tytułu pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz pieczy zastępczej – 141.802,86 zł; nienależnie wypłacone świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych i rodzinom zastępczym – 7.639,94 zł; należności od powiatów i gmin z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 26.253,00 zł);
- 5) z tytułu opłaty komunikacyjnej – 23.732,54 zł;
- 6) z tytułu wyżywienia w SOSW w Zgierzu wraz z odsetkami – 80.635,71 zł;
- 7) z tytułu kar naliczonych za niewywiązanie się z usług drogowych wraz z odsetkami – 185.833,62 zł;
- 8) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niewykonania umów wraz z odsetkami – 2.103.794,97 zł, w tym 1.750.445,96 zł – Rosa-Bud SA, budowa hali sportowej w Aleksandrowie Łódzkim; 334.549,00 zł – Brat-Bud, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz. II; 18.800,01 zł – WGS Wanda Godlewska-Zimny , operaty szacunkowe)
- 9) zaległość wraz z odsetkami za użytkowanie (Fundacja Celeste) – 946,27 zł;
- 10) z tyt. wywozu odpadów z wysypiska śmieci w Bruźczce wraz z odsetkami – 10.317.342,01 zł.
- 11) usuwanie pojazdów i holowanie wraz z odsetkami – 6.036.916,87 zł;
- 12) kary za niezwrócenie licencji – 11.000,00 zł;
- 13) kary za nieterminowe zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wraz z odsetkami – 3.921,82 zł;
- 14) zwroty niewykorzystanych dotacji - 118.125,96 w tym: Nagadowski Eugeniusz - 59,86 zł.; Projekt NEW Sp. z o.o. - 59.556,74 zł.; Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur - 58.509,36 zł.;
- 15) niezapłacone faktury za media przez PPHU RUBEX Budownictwo Remontowe Włodzimierz Ruciński wraz z odsetkami w czasie budowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce, – 10.699,36 zł;
- 16) wpływy związane z działalnością DPS w Ozorkowie – kwota 216.617,80 zł.;
- 17) zaległości za pobyt w bursie szkolnej - kwota 7.743,39 zł;
- 18) niezapłacony wynajem pomieszczenia wraz z odsetkami - kwota 1.593,14 zł;
- 19) zaległość dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych - kwota 341,37 zł;
- 20) zaległości w zapłacie za wyżywienie w stołówkach szkolnych- kwota 31.986,04 zł;
- 21) pozostałe zaległości wraz z odsetkami – 53,40 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) 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 2021 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego netto na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 458.033.317,95 zł, w tym grunty 173 261 811,26 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2020 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 16 490 041,18 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego uzyskane z tytułu posiadania praw własności i innych praw majątkowych w 2021 r. – 181 016,94 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 8 093,24 zł, z czego:

- DPS Ozorków – 2 308,50 zł;

- DPS Głowno – 3 654,00 zł;

- PUP – 347,49 zł;

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrowce Strumiany – opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 783,25 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 81,51 zł;

- dochód z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu – 3 879,00 zł;

- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 140 215,34 zł, z czego:

- najem pomieszczeń w starostwie – 45 093,63 zł;

- najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 95 121,71 zł;

- dochód z tytułu wpłat za odszkodowanie zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kębliny, powiecie zgierskim, województwie łódzkim oznaczonej jako działka nr 269/1, przeznaczonej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 708 – 25 081,30 zł;

- dochody z tytułu wpłaty z gm. Zgierz dotyczące zwrotu za dokumentację dotyczącą podziału odcinka drogi gminnej nr 93/1 w m. Kwilno – 2 300,00 zł;

- zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2018-2020 – 314,00 zł;

- dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 2,55 zł;

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 1 050,00 zł;

Dochody Powiatu Zgierskiego z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2021 r. – 1 505 469,66 zł, w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1 169 453,73 zł;

- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 7 389,01 zł;

- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności – 292 294,88 zł;

- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – 21 092,27 zł;

- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1 102,07 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w należności Skarbu Państwa – 12 976,81 zł;
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim i Środowiskowym Domu Samopomocy w Zgierzu – 1 160,89 zł.

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

Lp.	Położenie wg obróbów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł. I Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczyska 1 (dz.495)	2 723	43 000,00	0	0,00	2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80	0	255 392,00	10 392	401 912,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51	0	0,00	9 560	63 542,51
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasińskiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70	0	0,00	34 507	148 122,70
5	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88	0	0,00	9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96	0	0,00	5 099	36 921,96
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)	10 375	71 843,75	0	0,00	10 375	71 843,75
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 523	115 975,55	0	0,00	11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00	0	0,00	1 964	24 000,00
10		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00	0	0,00	3 734	63 003,00
11		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10	0	0,00	9 366	111 455,10
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40	0	0,00	3 847	72 667,40
13		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 166/2)	0	0,00	987	148 900,00	987	148 900,00
14		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 165)	0	0,00	836	67 900,00	836	67 900,00
15	Stryków S-5	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 10/3)	0	0,00	1 314	122 800,00	1 314	122 800,00
16	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60	0	0,00	13 805	372 942,60
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00	0	0,00	746	43 300,00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95	0	0	7 944	387 614,95
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00	0	0,00	8 696	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32	0	0,00	14 632	827 432,32

21		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 311/2, 311/3, 311/4)	0	0,00	7 280	375 900,00	7 280	375 900,00
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00	0	0,00	12 678	67 000,00
23	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	3 457	12 562,36	0	0	3 457	12 562,36
24	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07	0	0,00	1 068	337 428,07
25	Dąbrówka Strumiany	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1 w Dąbrówce Strumiany, ul. Cegielniana 3, dz. 44/4	0	0,00	4316	145837,64	4316	145 837,64
Łącznie			175 392,00	3 339 123,95	14 733,00	1 116 729,64	190 125,00	4 455 853,59

grunty Powiatu Zgierskiego oddane w trwały zarząd							3 740 353,59
grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd							715 500,00
grunty ogółem							4 455 853,59

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Grunty pod drogami	5 256 449	164 835 030,86	50 647	1 409 639,63	5 307 096	166 244 670,49
5	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *	217 692	7 466 099,01	-3 498	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	214 194	7 570 859,01
					104 760,00		
6	Grunty Skarbu Państwa (pozostałe)*	5 896 300	12 352 148,74	24 802 257,26	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	37 154 406	77 696 555,25
					65 344 406,51		
7	Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 12, dz. 640/7	1 512	255 392,00		przeniesiono do trwałego zarządu	0	0,00
8	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
9	Zgierz dz. 48/101	13,33	1 024,28			13,33	1 024,28
10	Zgierz dz. 612/10	225	17 289,00			225	17 289,00
11	Grunty pod drogami powiatowymi - inna własność	brak danych	2 297 281,74			brak danych	2 297 281,74
Łącznie		11 380 046	187 469 957,79	24 849 406,26	66 858 806,14	42 683 789	254 073 371,93

w tym:	
grunty w użytkowaniu Starostwa	168 805 957,67
grunty Skarbu Państwa	85 267 414,26
<i>grunty ogółem</i>	<i>254 073 371,93</i>

* grunty Skarbu Państwa 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 netto na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	3 932 044,88	1 486 161,77	5 418 206,65
2		Zespół Licealno Sportowy	2 412 423,19	10 048 215,52	12 460 638,71
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 367 858,15	-43 460,37	1 324 397,78
5	Główno	Dom Pomocy Społecznej w Głównie	1 782 785,00	-125 378,78	1 657 406,22
6		I Liceum Ogólnokształcące	932 237,51	-56 832,56	875 404,95
7		Zespół Szkół Specjalnych	1 389 607,11	-47 038,04	1 342 569,07
8		Zespół Szkół Nr 1	2 592 893,30	-76 964,01	2 515 929,29
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 393 747,92	-75 298,87	1 318 449,05
10		Zespół Szkół Specjalnych	747 649,43	-26 019,81	721 629,62
11		Dom Pomocy Społecznej	2 912 466,09	-86 507,15	2 825 958,94
12		Zespół Szkół Zawodowych	1 161 536,22	3 888 665,80	5 050 202,02
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	806 320,93	-34 281,24	772 039,69
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	735 645,87	-64 279,76	671 366,11
15		Młodzieżowy Dom Kultury	22 527,83	-1 485,21	21 042,62
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 327 912,28	-142 656,62	4 185 255,66
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	775 053,11	-59 353,92	715 699,19
18		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 640 646,31	-121 062,71	3 519 583,60

19		Zespół Szkół Nr 1	3 324 480,77	-122 302,15	3 202 178,62
20	Dąbrówka	Dom Dziecka	231 590,11	-9 521,41	222 068,70
21		Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1	2 044 558,48	-23 517,84	2 021 040,64
Łącznie			36 533 984,49	14 307 082,64	50 841 067,13

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 346 546,50	-91 905,58	2 254 640,92
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	3 508 537,64	-122 319,64	3 386 218,00
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	18 683,93	-1 085,15	17 598,78
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 196 289,69	-16 835 460,04	225 505 749,68
			umorzenie	
			9 144 920,03	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
Łącznie		239 070 057,76	-7 905 850,38	231 164 207,38
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				231 164 207,38
środki trwałe ogółem				231 164 207,38

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej netto (w zł)	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	5 893,08	-4 616,17	1 276,91
2		Zespół Licealno Sportowy	1 026,67	94 276,68	95 303,35
3		Zespół Szkół Specjalnych	37 999,62	-11 999,87	25 999,75
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	352 366,69	-93 602,34	258 764,35
5		I Liceum Ogólnokształcące	63,17	17 525,83	17 589,00
6		Zespół Szkół Specjalnych	4 151,31	-1 937,29	2 214,02
7		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
8	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	14 963,36	46 356,88	61 320,24
9		Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna	9 430,00	-1 150,00	8 280,00
10		Zespół Szkół Specjalnych	24 638,56	103 094,69	127 733,25
11		Zespół Szkół Zawodowych	799,50	27 963,00	28 762,50
12		Dom Pomocy Społecznej	63 783,48	-36 437,42	27 346,06
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	41 617,26	74 289,60	115 906,86
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	76 319,44	41 205,83	117 525,27
15		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	12 263,70	-1 599,62	10 664,08
16		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	34 242,51	-4 323,71	29 918,80
18		Zespół Szkół Nr 1	97 170,46	8 260,83	105 431,29
19		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	149,57	-149,57	0,00

20		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	680 732,75	-107 582,04	573 150,71
21	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
Łącznie			1 457 611,13	149 575,31	1 607 186,44
w tym:					
pozostałe środki trwale w użytkowaniu jednostki				1 607 186,44	
pozostałe środki trwale oddane w użytkowanie				0,00	
<i>pozostałe środki ogółem</i>				<i>1 607 186,44</i>	

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

Lp.	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
1	329 484,93	129 560,81	459 045,74

7. Długoterminowe aktywa finansowe

L.p	Wartość księgowa na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

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

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

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

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17735	254 762,96			17 735,00	754 762,96
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
3	CM BORUTA (dz.129/14-129/16, 129/19-129/22, 129/28, 129/30-120/36)***	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
Łącznie		38 413	605 532,03	0,00	0,00	38 413	1 105 532,03
w tym:							
grunty powiatu przekazane w użytkowanie						1 105 532,03	

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

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)
1	Rąbień AB - Dom Pomocy Społecznej *	6 457 391,57	0,00	6 457 391,57
2	Zgierz - Dom Pomocy Społecznej **	5 284 184,19	0,00	5 284 184,19
3	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***- budynek przychodni, szpitalny, gospodarczy i stacja trafo	4 841 808,00	0,00	4 841 808,00
Łącznie		16 583 383,76	0,00	16 583 383,76
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				16 583 383,76
środki trwałe ogółem				16 583 383,76

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

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

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