

UCHWAŁA NR 17/46/16
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

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

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2015**

MARZEC 2016

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 14
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 31
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 34
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 35
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 40
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 41
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 47
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7	str. 48
10. Dochody – część opisowa	str. 54
11. Wydatki – część opisowa	str. 74

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/46/16
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
020			Leśnictwo	95 000,00	76 665,84
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	76 665,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	76 665,84
600			Transport i łączność	1 179 203,00	1 127 419,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 203,00	1 127 419,04
		0920	Pozostałe odsetki	75,00	74,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 825,00	2 825,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 801,63
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 100,00	10 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 293,00	999 707,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 910,00	85 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 188 168,00	2 411 263,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 168,00	2 411 263,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	408 000,00	407 203,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	69,60
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	270,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 588,00	401 958,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 366 470,00	1 601 760,68
710			Działalność usługowa	2 310 437,20	2 366 264,47
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 811 900,00	1 868 259,26
		0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 731 633,94

	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	6 272,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	130 352,90
71015		Nadzór budowlany	498 537,20	498 005,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,20	23,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 897,00	492 677,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	3,40
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 302,00	5 301,30
750		Administracja publiczna	4 418 887,90	4 646 986,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 399,00	259 394,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 399,00	259 394,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 843 250,00	4 060 163,98
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 560 072,85
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 957,00	26 931,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	41 231,32
	0830	Wpływy z usług	500,00	542,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 411,00	20 411,03
	0920	Pozostałe odsetki	118 553,00	134 491,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 829,00	276 473,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 145,00	38 143,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 915,00	25 914,59
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 230,00	12 229,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 060,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 045,17
75095		Pozostała działalność	278 093,90	278 224,32

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 405,00	3 417,60
		0740	Wpływy z dywidend	12 000,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	483,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	203 984,36
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 588,06	49 588,06
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 750,84	8 750,84
752			Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	198,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 373 578,62	10 373 440,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 938 019,27	9 938 093,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	34,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 725,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,47	514,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 916 820,00	9 916 808,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	435 559,35	435 347,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 559,35	428 347,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	30 892 225,00	32 142 221,94

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 090,00	280 871,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	274 101,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 552,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 990,00	4 218,41
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 649 135,00	31 861 350,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 449 135,00	30 209 189,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 652 161,34
758			Różne rozliczenia	46 392 505,00	46 392 799,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 050 001,00	40 050 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 050 001,00	40 050 001,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 982,00	74 982,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	74 982,00	74 982,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 727 866,00	4 727 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 727 866,00	4 727 866,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 539 656,00	1 539 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 539 656,00	1 539 950,00
801			Oświata i wychowanie	2 564 692,07	2 350 814,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	166 998,00	157 115,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 716,12
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	53 112,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 157,00	8 157,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	340,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 493,00	16 193,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 098,00	11 596,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 400,00	13 108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	308,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00

80110		Gimnazja	15 075,00	15 073,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 075,00	15 073,49
80111		Gimnazja specjalne	22 025,00	16 882,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 025,00	16 882,45
80120		Licea ogólnokształcące	337 541,00	355 527,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 195,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 392,00	34 801,90
	0900	Odsetki 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	1 250,00	1 249,00
	0920	Pozostałe odsetki	305,00	261,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657,00	1 673,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 692,00	247 536,41
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 815,00	53 438,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 380,00	15 371,81
80130		Szkoły zawodowe	1 080 096,23	986 614,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 908,00	2 727,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 089,00	30 159,30
	0830	Wpływy z usług	6 755,00	6 753,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	433,00	433,00
	0920	Pozostałe odsetki	145,00	683,74
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 724,00	25 523,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	979 042,23	885 334,11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	28 999,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 909,00	348 097,35
		0830	Wpływy z usług	349 909,00	348 097,35
	80195		Pozostała działalność	579 647,84	458 395,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	4 471,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 318,05	397 166,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 849,79	56 752,33
851			Ochrona zdrowia	5 608 879,02	5 478 523,19
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 608 879,02	5 478 523,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 233,02	46 228,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 562 646,00	5 432 294,94
852			Pomoc społeczna	9 907 603,86	10 060 268,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 055 093,86	1 139 407,58
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	620,00	721,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	28,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 326,00	1 326,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	8 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	34,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	58 451,60	63 481,60

		postaci pieniężnej		
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 167,26	12 983,06
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 131,00	50 130,22
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 020,00	283 020,92
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	639 706,00	719 081,08
85202		Domy pomocy społecznej	7 254 126,00	7 285 281,64
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 150,00	28 858,67
0830		Wpływy z usług	3 806 106,00	3 834 232,69
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,00	1 311,30
0900		Odsetki 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	368,00	363,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 386,00	31 512,20
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 095 105,00	3 095 105,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 198,78
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 700,00	292 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	564 786,00	565 561,80
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 746,00	564 721,91
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	839,89
85204		Rodziny zastępcze	920 935,00	963 290,71
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za	4 180,00	5 416,05

		pobyt dziecka w pieczy zastępczej		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	49,20
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	62,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	323,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 897,00	39 922,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 849,00	33 964,92
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	568 312,56
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	298 579,00	315 237,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 835,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	11 835,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 761,00	16 953,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 761,00	7 953,41
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 300,00	2 305,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 305,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	81 758,00	75 632,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 758,00	75 632,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412 912,00	1 461 156,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	29 916,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	29 916,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	97 972,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	97 972,55

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 322 912,00	1 333 267,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	28,00
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	528,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 131,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 110,00	41 178,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 490,00	5 001,53
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 285 400,00	1 285 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 194,00	128 405,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 036,00	69 239,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 620,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 236,00	16 372,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 021,87
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 800,00	32 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 680,00	6 660,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 680,00	6 623,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	86,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	86,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 348,00	52 419,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 248,00	6 247,92
	0830	Wpływy z usług	49 100,00	46 171,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona	307 102,00	326 848,54

			środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 000,00	326 717,55
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 249,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	324 467,95
	90095		Pozostała działalność	102,00	130,99
		0830	Wpływy z usług	102,00	130,99
Razem:				117 786 887,67	119 343 275,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/46/16

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
020			Leśnictwo	123 714,00	95 671,20
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	76 433,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	76 433,16
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 714,00	19 238,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	2 764,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	393,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00
600			Transport i łączność	13 916 246,00	13 177 279,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 806 246,00	13 067 279,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 000,00	597 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	84 183,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 029,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 998,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 930,00	216 009,89
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 575,20
		4270	Zakup usług remontowych	608 776,00	592 944,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817 845,00	1 652 340,74
		4430	Różne opłaty i składki	78 050,00	66 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 320,00	4 262 023,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 809,00	82 408,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 930 405,00	4 911 470,52
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	581 811,00	572 815,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 850,00	586 039,07
	70005		Gospodarka gruntami i	666 850,00	586 039,07

			nieruchomościami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222,00	105 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00	19 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 839,13	34 824,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 133,06	79 022,58
		4430	Różne opłaty i składki	111 480,00	50 804,61
		4480	Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447,00	446,34
		4580	Pozostałe odsetki	89,00	89,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 393,00	239 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 762,81	29 752,81
710			Działalność usługowa	819 222,20	816 880,74
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 000,00	279 918,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,55	12 790,38
		4300	Zakup usług pozostałych	268 207,45	267 127,67
	71015		Nadzór budowlany	538 222,20	536 962,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,20	23,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860,00	70 814,59
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 930,00	253 877,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 338,00	26 337,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 219,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414,00	6 403,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 604,00	8 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 631,52
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 796,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	65 503,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 300,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 864,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	453,00	453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302,00	5 301,30
750			Administracja publiczna	14 149 760,71	14 091 254,90

75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00	259 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	201 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00	15 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	37 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00
75019		Rady powiatów	559 370,00	557 831,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 075,00	557 536,60
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00
75020		Starostwa powiatowe	12 658 175,71	12 634 984,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 622,04	39 934,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 324 379,00	7 321 034,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 246,00	485 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 366,00	1 260 152,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 938,00	136 520,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 493,00	5 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	43 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817 399,24	1 815 609,65
	4260	Zakup energii	278 500,00	277 174,31
	4270	Zakup usług remontowych	132 250,00	129 077,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 735,00	500 594,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	102 842,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	491,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 676,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 126,00	23 785,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 874,00	2 873,41
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 884,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 855,41	197 855,41
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	129,23
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	0,89
	4580	Pozostałe odsetki	710,81	710,81
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 155,00	2 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 136,21	20 859,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	188 411,82
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 145,00	38 143,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,48	1 263,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,06	180,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,46	1 421,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	49,20

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 699,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	264 478,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	71 436,87
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	193 042,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	349 671,00	336 422,51
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 955,00	203 942,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	8 265,60
		4430	Różne opłaty i składki	39 780,00	37 051,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	5 702,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 588,06	49 588,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 232,94	15 232,94
752			Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	198,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 590 928,62	10 370 705,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 935 369,27	9 935 358,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	549,27	549,27
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	447 529,00	447 528,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 987,00	23 986,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 270,00	63 269,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 992,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 820 633,00	6 820 632,56
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	672 529,00	672 528,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 268,00	577 267,06
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom	59 115,00	59 114,70

		i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 949,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	711,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	297 279,00	297 278,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 665,00	412 665,00
	4220	Zakup środków żywności	119,00	118,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 451,00	1 451,00
	4260	Zakup energii	195 990,00	195 989,23
	4270	Zakup usług remontowych	86 822,00	86 821,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 996,00	35 995,37
	4300	Zakup usług pozostałych	115 060,00	115 059,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 862,00	44 861,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 571,00	23 570,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	220 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	435 559,35	435 347,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 559,35	428 347,15
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	475 651,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	475 651,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	475 651,82
801		Oświata i wychowanie	40 800 329,83	40 304 788,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 648 897,22	5 640 588,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 866,00	39 855,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 106,22	3 610 504,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 028,00	265 024,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 464,00	651 329,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 721,00	80 490,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 128,00	9 127,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 221,25	285 936,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 894,75	51 843,87
	4260	Zakup energii	153 783,00	153 768,02
	4270	Zakup usług remontowych	107 499,00	107 498,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 699,00	2 698,90
	4300	Zakup usług pozostałych	68 276,00	67 889,82

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 490,00	10 476,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 086,00	14 843,06
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 920,00	239 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	527,00	527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 529,00	1 529,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 658,00	47 323,98
80105		Przedszkola specjalne	305 033,00	303 867,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 601,00	235 836,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 382,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00	41 215,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	5 212,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00	8 220,00
80110		Gimnazja	657 186,25	657 184,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	1 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 966,00	469 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 924,00	38 923,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,15	1 485,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 861,10	13 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 575,00	36 575,00
80111		Gimnazja specjalne	1 717 178,00	1 705 861,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 670,00	1 311 501,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 683,00	100 680,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 093,00	232 092,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 757,00	30 755,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,89	1 955,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 446,11	15 484,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392,00	13 392,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 338 549,87	10 299 819,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 081 000,00	1 079 483,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	726 000,00	725 043,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 877,00	112 342,96
	3247	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 486,00	5 459 953,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00	2 502,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 011,00	440 008,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 328,00	918 326,78

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,18	13 068,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 160,00	113 136,47
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 715,64	1 676,57
4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 202,00	28 202,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 674,00	53 674,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 174,00	98 057,78
4190	Nagrody konkursowe	4 090,00	4 089,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 081,75	220 078,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,24	3 926,90
4227	Zakup środków żywności	500,00	235,40
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	495,00	490,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 245,00	58 241,93
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 213,46	3 156,81
4260	Zakup energii	294 732,00	294 730,90
4270	Zakup usług remontowych	41 766,00	41 765,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00	3 921,93
4300	Zakup usług pozostałych	214 632,00	214 381,92
4307	Zakup usług pozostałych	71 519,00	53 386,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 837,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 803,00	16 800,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 684,00	8 681,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	957,38
4430	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 411,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 552,00	306 551,19
4480	Podatek od nieruchomości	1 761,00	1 761,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 203,00	3 202,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	157,00	11,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	2 339,90
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	375,60	375,60
80130	Szkoły zawodowe	16 344 299,43	16 218 972,22
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00	929,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 718,00	385 764,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	91 402,96	91 400,22

	wynagrodzeń		
3247	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 826 325,90	9 826 325,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 574,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817,00	3 817,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 130,99	778 129,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 445,76	1 678 445,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,92	11 384,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,50	2 176,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 914,50	167 913,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 102,18	867,27
4129	Składki na Fundusz Pracy	193,64	193,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 081,00	3 080,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 712,70	30 709,40
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 408,02	130 878,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,64	7 998,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 885,71	448 874,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 767,99	57 188,04
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,01	380,01
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00	292,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 847,42	115 839,54
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 978,29
4260	Zakup energii	570 016,24	570 015,54
4269	Zakup energii	5 998,01	5 998,01
4270	Zakup usług remontowych	130 544,76	130 540,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 455,20	5 454,92
4300	Zakup usług pozostałych	173 010,53	172 592,14
4307	Zakup usług pozostałych	842 850,47	763 708,77
4309	Zakup usług pozostałych	16 838,00	16 837,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 872,50	30 870,48
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 968,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 883,24	2 883,24
4410	Podróże służbowe krajowe	8 672,71	8 665,88
4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 172,24	54 644,90
4430	Różne opłaty i składki	644,50	644,50
4437	Różne opłaty i składki	8 496,00	8 495,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 428,19	587 428,19
4480	Podatek od nieruchomości	1 663,00	1 663,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 091,00	5 089,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 545,30	2 544,36
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 679,70	14 679,70
4950	Różnice kursowe	12 500,00	11 854,27

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 179 104,00	2 179 065,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 642,00	1 665 641,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 132,00	136 129,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 338,00	291 337,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 492,00	36 456,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 993,00	32 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 507,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 892,10	141 579,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 040,00	18 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,02	13 557,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 679,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 102,10	17 252,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,98	1 210,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 607,00	81 790,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 890,00	1 115 515,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 270,00	544 238,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 058,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 750,00	90 747,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 475,00	8 337,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 427,00	25 425,79
	4220	Zakup środków żywności	376 338,00	375 169,64
	4260	Zakup energii	12 001,00	12 000,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 709,00	5 678,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 174,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	486,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	883 351,19	881 164,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 000,00	326 692,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,60	1 019,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 556,50	399 258,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,06	20 647,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 559,39	68 559,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,68	9 345,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113,00	112,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,30	537,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,80	11 079,13
		4220	Zakup środków żywności	1 872,00	1 871,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12,00	11,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 742,40	2 691,07
		4260	Zakup energii	8 784,40	8 783,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 651,50	1 649,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,80	127,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 396,00	7 383,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	682,90	681,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	188,60
		4430	Różne opłaty i składki	32,50	30,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,66	20 188,66
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	44,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00	176,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,70	70,74
	80195		Pozostała działalność	1 455 948,77	1 161 169,36
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 742,20	60 994,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,63	6 652,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,96	10 484,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,48	760,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 695,94	1 287,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 038,00	221 347,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,40	10 294,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 911,33	57 912,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,39	7 712,39
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 225,66	30 380,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 769,25	31 569,25
		4307	Zakup usług pozostałych	363 231,46	226 894,29
		4309	Zakup usług pozostałych	72 540,15	60 713,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 398,00	331 398,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,92	47,92
851			Ochrona zdrowia	5 608 879,02	5 478 527,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 608 879,02	5 478 527,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	46 233,02	46 233,02

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 562 646,00	5 432 294,94
852			Pomoc społeczna	18 320 517,48	18 146 883,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 935 928,86	3 903 652,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 988,00	847 626,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	145,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 259,59	4 258,81
		3110	Świadczenia społeczne	178 673,00	169 362,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 614,79	1 618 273,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 645,38	124 645,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 908,25	293 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 676,65	31 394,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 830,13	248 830,13
		4220	Zakup środków żywności	161 494,01	161 494,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 990,46	12 990,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 046,70	9 046,43
		4260	Zakup energii	86 180,68	86 179,82
		4270	Zakup usług remontowych	59 394,38	59 393,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 681,00	3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 727,98	170 727,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 065,83	6 065,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	282,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 605,03	1 605,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 325,00	49 324,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 402 258,00	7 398 959,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 497 710,96	2 496 594,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 306,06	2 305,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 144,68	2 327 954,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 530,83	127 530,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 474,00	416 473,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 788,50	47 788,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 243,00	21 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 706,41	222 704,14
		4220	Zakup środków żywności	210 905,00	210 896,83

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	39 236,65
	4260	Zakup energii	366 170,52	366 169,93
	4270	Zakup usług remontowych	146 015,20	146 014,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 751,00	2 705,60
	4300	Zakup usług pozostałych	438 344,20	438 250,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 509,21	8 506,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 289,56	5 288,51
	4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 702,50	89 702,50
	4480	Podatek od nieruchomości	17 820,00	17 820,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 402,00	2 401,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 776,92	5 776,92
	4580	Pozostałe odsetki	780,60	780,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 465,97	392,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 275,00	370 275,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 534,88	28 534,87
85203		Ośrodki wsparcia	564 746,00	564 721,91
	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	550 516,00	550 511,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 230,00	14 210,00
85204		Rodziny zastępcze	5 157 501,00	5 031 321,64
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 826,00	730 684,32
	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	465 471,00	465 470,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 060,00	1 054,01
	3110	Świadczenia społeczne	3 363 674,32	3 341 252,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 352,91	58 878,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 117,09	7 815,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 199,68	417 365,94

	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 835,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944,00	4 941,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	850,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	121,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	5 922,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 481,62	1 134 417,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	774,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 123,00	727 120,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	61 553,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 252,00	137 251,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 011,00	14 010,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 261,00	43 260,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 129,00	35 128,42
	4260	Zakup energii	12 418,00	12 417,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 028,00	72 985,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 598,62	6 598,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 543,00	1 527,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,81
	4480	Podatek od nieruchomości	897,00	896,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	26 342,63
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 342,63
85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 758,00	75 632,40
	3110	Świadczenia społeczne	81 758,00	75 632,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 109 803,07	5 078 915,57
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 084,00	200 083,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 968,00	3 968,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 116,00	196 115,95
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 896,00	55 935,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 896,00	55 935,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 826 823,07	4 822 896,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 498,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 830,00	3 267 829,34

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 681,42	77 678,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 708,40	13 707,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 010,00	214 009,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,36	11 985,83
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,47	2 115,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 508,00	624 454,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,16	18 428,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322,25	3 251,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 652,00	63 546,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 625,98	2 568,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	463,43	453,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 003,06	23 689,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,70	4 180,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 221,00	41 221,00
		4260	Zakup energii	95 200,00	95 016,71
		4270	Zakup usług remontowych	54 128,00	53 890,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 721,00	148 717,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 970,00	11 967,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 133,00	7 132,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 208,00	104 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 796,00	9 796,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783,00	783,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,71	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,13	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 318 496,00	7 269 349,38
	85401		Świetlice szkolne	335 133,00	334 670,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 543,00	259 149,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,00	20 611,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 947,00	46 890,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 151,00	5 138,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 027 982,00	2 024 364,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 527,00	14 526,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 002,00	1 084 392,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 998,00	88 997,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	196 994,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 575,00	25 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 558,00	108 557,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 838,00	23 837,78
	4260	Zakup energii	196 936,00	196 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 575,00	5 574,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790,00	4 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 486,00	51 485,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	6 155,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 763,00	214 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 203,00	52 199,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 111,00	38 109,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,00	57,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,00	6 303,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	848,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 045 367,00	2 027 240,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 291,00	3 269,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 460,00	1 178 205,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 950,00	87 947,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 418,00	209 285,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 775,00	21 107,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 517,00	28 516,62
	4220	Zakup środków żywności	400,00	398,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 596,00	7 596,00
	4260	Zakup energii	14 769,00	14 767,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 472,00	1 471,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,00	22 291,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 452,00	5 451,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,00	2 299,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 192,00	72 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 327 525,00	1 312 047,42
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 977,00	790 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 767,00	6 724,00

		wynagrodzeń		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 630,00	358 418,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 097,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 055,00	61 718,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,00	6 052,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 996,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 998,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00	2 542,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 681,00	19 379,00
85410		Internaty i bursy szkolne	605 004,00	601 948,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	31 473,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 042,00	326 377,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095,00	24 093,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 293,00	54 507,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 828,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 448,00	23 447,50
	4260	Zakup energii	85 049,00	85 048,08
	4270	Zakup usług remontowych	726,00	726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 796,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,00	1 851,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 199,00	18 199,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	789 438,00	787 212,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 472,00	607 881,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 083,00	53 081,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 847,00	113 223,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 036,00	13 025,49
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 270,00	48 092,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 089,00	18 045,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,00	3 107,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	2 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 790,00	1 789,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 528,00	2 527,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 120,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 694,00	18 567,96
85495		Pozostała działalność	81 574,00	81 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 810,00	75 810,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 800,00	133 776,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	26 976,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 976,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	106 800,00	106 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 800,00	106 800,00
926			Kultura fizyczna	110 881,00	109 563,63
	92601		Obiekty sportowe	20 881,00	20 880,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	3 155,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	88 683,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
		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	36 000,00	34 994,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 688,52
Razem:				118 379 927,93	116 335 486,60

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 17/46/16

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 588,00	401 958,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 588,00	401 958,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 222,00	105 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,00	8 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 534,00	19 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	2 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 997,77	13 478,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 974,42	75 863,94
		4480	Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00
		4580	Pozostałe odsetki	89,00	89,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 058,00	136 058,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 762,81	24 762,81
710			Działalność usługowa	629 199,00	628 331,51
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 000,00	130 352,90
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 352,90
	71015		Nadzór budowlany	498 199,00	497 978,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 860,00	70 814,59
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 930,00	253 877,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 614,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 003,00	59 923,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371,00	6 361,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 604,00	8 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 631,52
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 796,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 613,00	28 603,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00	3 300,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 864,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	970,00	969,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	453,00	453,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302,00	5 301,30

750			Administracja publiczna	285 314,00	285 308,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 399,00	259 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	201 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582,00	15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237,00	37 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 915,00	25 914,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,48	1 263,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,06	180,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,46	1 421,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	10 699,77
752			Obrona narodowa	3 500,00	198,93
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	198,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	198,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 934 820,00	9 934 808,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 934 820,00	9 934 808,75
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	447 529,00	447 528,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 987,00	23 986,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 270,00	63 269,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 992,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 820 633,00	6 820 632,56
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	672 529,00	672 528,24
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	577 268,00	577 267,06
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	59 115,00	59 114,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 949,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	711,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	297 279,00	297 278,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 665,00	412 665,00
		4220	Zakup środków żywności	119,00	118,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 451,00	1 451,00
		4260	Zakup energii	195 990,00	195 989,23
		4270	Zakup usług remontowych	86 822,00	86 821,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 996,00	35 995,37
		4300	Zakup usług pozostałych	115 060,00	115 059,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 862,00	44 861,10

		4410	Podróże służbowe krajowe	23 571,00	23 570,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 198,00	43 552,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 098,00	11 596,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,25	4 882,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 485,75	6 714,41
	80110		Gimnazja	15 075,00	15 073,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,40	1 460,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 613,60	13 612,50
	80111		Gimnazja specjalne	22 025,00	16 882,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,89	1 893,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 950,11	14 989,00
851			Ochrona zdrowia	5 562 646,00	5 432 294,94
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 562 646,00	5 432 294,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 562 646,00	5 432 294,94
852			Pomoc społeczna	749 376,00	742 242,33
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 131,00	50 130,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 899,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078,00	7 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	564 746,00	564 721,91
		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	550 516,00	550 511,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 230,00	14 210,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 897,00	39 922,20
		3110	Świadczenia społeczne	22 043,32	22 043,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,91	2 568,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,09	366,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 758,68	14 943,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 835,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944,00	4 941,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	850,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	121,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	5 922,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 758,00	75 632,40
		3110	Świadczenia społeczne	81 758,00	75 632,40
Razem:				17 631 641,00	17 468 696,18

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 17/46/16
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
801			Oświata i wychowanie	1 142,00	929,83
	80130		Szkoły zawodowe	1 142,00	929,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142,00	929,83
852			Pomoc społeczna	1 629 814,00	1 578 311,22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	862 988,00	847 626,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 988,00	847 626,90
	85204		Rodziny zastępcze	766 826,00	730 684,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 826,00	730 684,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 864,00	59 903,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 968,00	3 968,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 968,00	3 968,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 896,00	55 935,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 896,00	55 935,00
Razem:				1 717 820,00	1 639 144,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17/46/16

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	10 275 345,00	9 828 718,21	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 275 345,00	9 828 718,21	
		6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie	121 952,00	121 952,00	Przebudowa drogi - 119.000 zł, nadzór inwestorski - 2.952 zł. Dofinansowanie z Gminy Głowno - 45.000 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	149 265,00	139 285,20	Przebudowa drogi - 135.300 zł, nadzór inwestorski - 3.690 zł, kosztorys - 295,20 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz	339 673,00	339 672,37	Przebudowa drogi - 334.137,37 zł, nadzór inwestorski - 5.535 zł. Dofinansowanie z Gminy Zgierz - 200.483 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134E - ul. Pańska w miejscowości Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	155 203,00	155 202,49	Przebudowa drogi - 152.127,49 zł, nadzór inwestorski - 3.075 zł. Dofinansowanie z Gminy Miasto Aleksandrów Łódzki - 62.081 zł
			Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnicka w Zgierzu	204 000,00	116 491,98	Przebudowa drogi - 114.291,98 zł, nadzór inwestorski - 2.200 zł - wydatki niewygasające
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka - Wielka Wieś, gm. Ozorków	240 984,00	240 983,52	Przebudowa drogi - 192.719,52 zł, nadzór inwestorski - 2.000 zł. Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - 85.910 zł. Zamówienie uzupełniające: przebudowa drogi - 43.050 zł, nadzór inwestorski - 1.000 zł, kosztorys - 2.214 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	195 645,00	195 644,98	Przebudowa drogi - 193.164,98 zł, nadzór inwestorski - 2.480 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Kuciny), gm. Parzęczew	291 760,00	290 366,17	Przebudowa drogi - 269.087,17 zł, roboty uzupełniające - 14.760 zł, nadzór inwestorski - 4.920 zł, kosztorys - 1.599 zł. Dofinansowanie z

			Gminy Parzęczew - 100.000 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka - Besiekierz Rudny, gm. Zgierz	537 949,00	537 948,70	Przebudowa drogi - 529.953,70 zł, nadzór inwestorski - 7.995 zł. Dofinansowanie z Gminy Zgierz - 211.982 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice – Domaradzyn – Popów, gm. Głowno	374 000,00	342 743,49	Przebudowa drogi - 244.770 zł, nadzór inwestorski - 5.535 zł, kosztorys - 3.198 zł; zamówienie uzupełniające: przebudowa drogi - 85.796,49 zł, nadzór - 3.444 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E w m. Ciosny, gm. Zgierz	345 725,00	225 543,03	Przebudowa drogi - 219.024,03 zł, nadzór inwestorski - 4.920 zł, kosztorys - 1.599 zł. Dofinansowanie z Gminy Zgierz - 90.217,21 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5139 E relacji Chociszew – Orła, gm. Parzęczew	87 000,00	84 015,15	Przebudowa drogi - 81.555,15 zł, nadzór inwestorski - 2.460 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu	469 390,00	469 389,77	Przebudowa drogi - 462.132,77 zł, nadzór inwestorski - 7.257 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Brużyca i ul. Witosza w Aleksandrowie Łódzkim	335 240,00	244 638,39	Przebudowa drogi - 237.381,39 zł, nadzór inwestorski - 4.920 zł, kosztorys - 2.337 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E na odcinku Grotniki – Jedlicze A, gm. Zgierz	245 000,00	201 954,11	Przebudowa drogi - 195.435,11 zł, nadzór inwestorski - 4.920 zł, kosztorys - 1.599 zł. Dofinansowanie z Gminy Zgierz - 100.977,05 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie	380 534,00	377 934,31	Przebudowa drogi - 271.999,31 zł, nadzór inwestorski - 5.535 zł. Dofinansowanie z Gminy Miasto Ozorków - 138.767,15 zł. Zamówienie uzupełniające: przebudowa drogi - 98.400 zł, nadzór - 2.000 zł - wydatki niewygasające. Dofinansowanie z Gminy Miasto Ozorków - 50.200 zł
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice - Domaradzyn - Popów z drogą krajową Nr 14	114 500,00	87 530,00	Przebudowa skrzyżowania - 72.078 zł, nadzór inwestorski - 2.952 zł, kosztorys - 12.500 zł
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk - Dobra - Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71	92 500,00	90 728,00	Przebudowa skrzyżowania - 75.276 zł, nadzór inwestorski - 2.952 zł, kosztorys - 12.500 zł
6060 Zakup samochodu dostawczego dla Oddziału Patrolowo - Drogowego	30 000,00	29 600,00	Dokonano zakupu samochodu Mercedes Sprinter
Wykup nieruchomości położonych w miejscowości	52 809,00	52 808,94	Dokonano zakupu działki nr 122/1 i 122/6 w

		Dąbrówka Marianka - działki 122/1 i 122/6			miejscowości Dąbrówka Marianka
		Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 608 248,00	1 600 480,29	Przekazano dotację Gminie Głowno
	6300	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kiełmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik	1 000 000,00	1 000 000,00	Przekazano dotację Gminie Stryków
		Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieńki, Cesarka, Warszawice, Anielin, Bartolin, Sierżnia, Lipka, Niesułków	1 500 000,00	1 500 000,00	Przekazano dotację Gminie Stryków
		Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa i powiatu zgierskiego	792 157,00	792 156,98	Przekazano dotację Gminie Miasto Ozorków
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	30 000,00	18 833,25	Przekazano dotację Gminie Miasto Ozorków
	6610	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki - Grotniki, gm. Aleksandrów Łódzki	176 811,00	176 810,06	Przekazano dotację Gminie Miasto Aleksandrów Łódzki
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120280E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków w gminie Parzęczew	405 000,00	396 005,03	Przekazano dotację Gminie Parzęczew
710		Działalność usługowa	5 302,00	5 301,30	Działalność usługowa
	71015	Nadzór budowlany	5 302,00	5 301,30	
	6060	Zakup kserokopiarki	5 302,00	5 301,30	Zakupiono kserokopiarke
750		Administracja publiczna	254 821,00	253 232,82	Administracja publiczna
	75020	Starostwa powiatowe	190 000,00	188 411,82	Starostwa powiatowe
	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	1 500,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
		Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej - ul.	45 000,00	44 986,02	Dokonano zakupu nagłośnienia

		Sadowa 6a			
		Zakup samochodu osobowego	103 500,00	103 500,00	Zakupiono samochód osobowy Volkswagen Passat, rok produkcji 2015
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	40 000,00	39 925,80	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem
75095		Pozostała działalność	64 821,00	64 821,00	Pozostała działalność
	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	49 588,06	49 588,06	Wykonano dokumentację techniczną (audyty wewnętrzne, programy funkcjonalno - użytkowe oraz Studium Wykonalności) w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków powiatu zgierskiego
	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	15 232,94	15 232,94	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 559,35	446 347,15	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00	18 000,00	Zakupiono platformę ratowniczą WEBER oraz zestaw poduszek wysokociśnieniowych SAVA
	75495	Pozostała działalność	428 559,35	428 347,15	Pozostała działalność
	6050	Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	26 500,00	26 500,00	Wykonano projekt budowlany
		Modernizacja systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu	70 000,00	69 787,80	Dokonano modernizacji systemu
		Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu	332 059,35	332 059,35	Wykonano opinię ornitologiczną dla budynku KP PSP w Zgierzu, aktualizację dokumentacji technicznej oraz oznakowanie budynku - 23.999,76 zł. Wymieniono stolarkę okienną - 90.985,12 zł. Docieplono dach - 217.074,47 zł
801		Oświata i wychowanie	48 033,60	47 699,58	Oświata i wychowanie
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	47 658,00	47 323,98	Szkoły podstawowe specjalne
	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w SOSW	17 532,00	17 203,12	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy

			Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w ZSS w Głownie	13 842,00	13 837,76	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy
			Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w ZSS w Ozorkowie	16 284,00	16 283,10	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy
	80120		Licea ogólnokształcące	375,60	375,60	Licea ogólnokształcące
		6667	Równi z wiedzą - zakup dygestorium i tablic interaktywnych	375,60	375,60	Dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w planie projektu "Równi z wiedzą" roku 2014
852			Pomoc społeczna	398 809,88	398 809,87	Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej	398 809,88	398 809,87	
			Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚiGW w Łodzi według WT 2014(2014)	4 305,00	4 305,00	Wykonano audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚiGW w Łodzi według WT 2014(2014)
		6050	Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS w Głownie, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła	365 970,00	365 970,00	Zmodernizowano kotłownię w DPS Głowno. Dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła wraz z oprzyrządowaniem - 100.000 zł, wykonanie węzła cieplnego - 46.970 zł, dostawa i montaż kotłów na biomasę wraz z oprzyrządowaniem - 170.000 zł, dokumentacja techniczna - 15.000 zł, roboty budowlane w pomieszczeniach kotłowni - 14.000 zł, roboty elektryczne i automatyki - 20.000 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 292.700 zł
		6060	Zakup pralnicy przemysłowej	24 500,00	24 499,99	Zakupiono pralnicę przemysłową w Domu Pomocy Społecznej w Głownie
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	4 034,88	4 034,88	Zakupiono zmywarkę w DPS w Ozorkowie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	
		6300	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie - IV etap - dotacja dla ZGKiM	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację Gminie Stryków
Razem:				11 628 870,83	11 180 108,93	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 17/46/16
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	599 000,00		597 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00		7 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	1 142,00		929,83
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	862 988,00		847 626,90
	85204	Rodziny zastępcze	766 826,00		730 684,32
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 968,00		3 968,00
				196 116,00	196 115,95
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 896,00		55 935,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360 000,00		360 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	790 977,00		790 977,00
921	92116	Biblioteki	106 800,00		106 800,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00		46 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80120	Licea ogólnokształcące		1 081 000,00	1 079 483,24
				726 000,00	725 043,84
	80130	Szkoły zawodowe		395 718,00	385 764,26
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		328 000,00	326 692,07
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 497 710,96		2 496 594,74
	85203	Ośrodki wsparcia	550 516,00		550 511,91
			14 230,00		14 210,00
	85204	Rodziny zastępcze	465 471,00		465 470,23
854	85410	Internaty i bursy szkolne		32 000,00	31 473,19
921	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22 000,00		21 976,26
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		34 994,91
Ogółem			7 323 524,96	2 758 834,00	9 985 251,65
			10 082 358,96		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 17/46/16

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2015 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Zakres realizacji programu
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	750.75095	64 821,00	Uchwała nr IX/92/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. - zmniejszono plan o kwotę 18.110 zł, z czego: kwotę dofinansowania z Urzędu Miasta Łodzi o kwotę 16.299 zł oraz wkład własny o kwotę 1.811 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności w procedurze przetargowej	64 821,00	64 821,00	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną (audyty wewnętrzne, programy funkcjonalno - użytkowe oraz Studium Wykonalności) w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków powiatu zgierskiego w ramach Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki majątkowe
Rozdział 75095			64 821,00	75095,00	64 821,00	64 821,00	
Równi z wiedzą	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	207 132,00	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 13.341,12 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia - (zmniejszenie planu wydatków na szkolenia, delegacje i zakupy, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych i szkolenia); Uchwała nr 30/114/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 lipca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie planu wydatków na składki ZUS i zakup usług	220 097,52	186 009,59	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia w placówce poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, fakultetów, kółek zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu kształcenia 150 uczniów szkoły. W ramach projektu przeprowadzane zostały dodatkowe zajęcia oraz dokonane zakupy pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia

				pozostałych, zwiększenie planu wydatków umowy zlecenia i wynagrodzenia) oraz zabezpieczenie kwoty 375,60 zł do zwrotu środków; Uchwała nr XI/110/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 września 2015 r. - zmniejszenie planu o kwotę 375,60 zł w związku z przeniesieniem na wydatki majątkowe			zrealizowano wydatki bieżące (186.009,59 zł) oraz wydatki majątkowe (375,60 zł)
			0,00	Uchwała nr XI/110/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 września 2015 r. - zwiększenie o kwotę 375,60 zł w związku z rozliczeniem projektu i dokonaniem zwrotu wydatków majątkowych z 2014 r.	375,60	375,60	
Rozdział 80120			207 132,00	Rozdział 80120	220 473,12	186 385,19	
Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80130	0,00	Uchwała nr IX/92/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. wprowadzono przedsięwzięcie	48 631,75	48 631,75	Projekt realizowany w latach 2015 - 2016 w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki. Całkowita wartość przedsięwzięcia 55.971,60 zł, z czego w 2015 r. - 48.631,75 zł i w 2016 r. - 7.339,85 zł. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące
Fachowo - zawodowo	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		524 457,26	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 70.780,65 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 33/120/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, delegacje zagraniczne i ubezpieczenie, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych); Uchwała nr 37/133/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 września 2015 r. - przeniesienie w ramach	595 237,91	579 800,96	Projekt realizowany w latach 2014 - 2016. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące, które ponoszone są na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły. W ramach projektu m. in. zorganizowano praktyki zawodowe w miejscowości Granada i Cordoba w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii, 8 godzin przygotowań kulturowo - pedagogicznych dla wszystkich wyjeżdżających, przeprowadzono 20 godzin kursu języka

				planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie planu wydatków na składki ZUS i wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych i delegacje)			angielskiego i 20 godzin kursu języka hiszpańskiego.
Na staż susem z Erasmusem	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		0,00	Uchwała nr XI/110/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 września 2015 r. wprowadzono przedsięwzięcie	69 181,42	0,00	Projekt realizowany w latach 2015 - 2016. W ramach projektu będą realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na 4 - tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przygotowanie pedagogiczno - kulturowe i kurs języków obcych
Twój zawód - twoja przyszłość	Zespół Szkół Nr 1 w m. Prof. R.A. Cebertowicza w Głownie		189 807,10	Uchwała nr 8/19/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 27 lutego 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych); Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 109.652,14 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 23/76/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych); Uchwała nr 25/77/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na składki ZUS i FP, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług pozostałych, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe); Uchwała nr 30/114/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 lipca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wkładu własnego)	299 459,24	285 431,60	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik logistik oraz Technik Mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach zawodowych. W ramach projektu przeprowadzane były dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Zawodowi	Zgierski Zespół		187 658,74	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu	260 062,00	245 187,78	Projekt zakończony - realizowany

zawodowcy	Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu			Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 73.669,03 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 23/76/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na składki ZUS i FP, zakup energii i usług telefonii, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i zakup materiałów); Uchwała nr XII/136/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 października 2015 r. - zmniejszenie o kwotę 1.265,77 zł - niezrealizowany wkład własny			w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w placówce w roku 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było uzyskanie doświadczenia u 70 uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy. W ramach projektu przeprowadzane były dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80130			901 923,10	Rozdział 80130	1 272 572,32	1 159 052,09	
Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	263 911,68	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 106.460,66 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 19/65/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 21 maja 2015 r. - przeniesienie w ramach planu przedsięwzięcia (zmniejszenie planu wydatków na: zakup materiałów, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki ZUS i FP)	370 372,34	299 371,07	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zwiększenie jakości edukacyjnej 8 szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Zespołu i Ośrodków kształcenia specjalnego z terenu powiatu. Celem szczegółowym było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wzrost o 20 % kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych wśród 58 uczniów z 8 szkół specjalnych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych. w ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące
Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu		380 916,00	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 206.259,36 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia oraz zwiększenie o kwotę	594 887,75	378 355,55	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Projekt został

				7.712,39 zł w związku otrzymaniem dotacji na realizację wkładu krajowego przedsięwzięcia; Uchwała nr 11/34/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2016 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych, zwiększenie zakupu usług pozostałych); Uchwała nr 30/114/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 30 lipca 2016 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów, zwiększenie planu wydatków na z wynagrodzenia osobowe i składki pracodawcy od wynagrodzeń)			zrealizowany realizowany dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głównie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół, a także dokonano zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego. W ramach projektu zrealizowano wydatki bieżące
Rozdział 80195			644 827,68	Rozdział 80195	965 260,09	677 726,62	
Przyjazny Urząd IV	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	853.85333	80 511,30	Uchwała nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. - zwiększenie o kwotę 44.211,77 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2014, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr 23/76/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki na FP)	124 723,07	124 715,81	Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. Zakończenie projektu planowane jest na 30 lipca 2015 r. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące
"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu		36 600,00	Uchwała nr 33/120/15 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. - przeniesienie w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wydatków na składki ZUS i FP, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia)	36 600,00	33 343,56	Projekt zakończony z dniem 30.06.2015 r - realizowany w latach 2013 - 2015. Przedsięwzięcie miało na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80

							mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach projektu realizowano wydatki bieżące
Rozdział 85333			117 111,30	Rozdział 85333	161 323,07	158 059,37	
Ogółem			1 935 815,08	Ogółem	2 684 449,60	2 246 044,27	
w tym:							
majątkowe			64 821,00	majątkowe	65 196,60	65 196,60	
bieżące			1 870 994,08	bieżące	2 619 253,00	2 180 847,67	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 17/46/16
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 302 160,00	3 302 160,00
Razem rozchody		3 302 160,00	3 302 160,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 895 200,26	4 759 179,22
Razem przychody		3 895 200,26	4 759 179,22

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 17/46/16

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Przedsięwzięcie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania
			od	do			
1	"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych - Wypracowanie modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	36 600,00	33 343,56	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015. Przedsięwzięcie ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. W 2015 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 33 343,56 zł. Przedsięwzięcie zakończono z dniem 30.06.2015 roku.
2	Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2015	2016	48 631,75	48 631,75	Projekt realizowany w latach 2015-2016 w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, które mają na celu podwyższyć kompetencje nauczycieli placówki poprzez kursy zagraniczne. Całkowita wartość przedsięwzięcia 55 971,60 zł, czego w 2015 roku poniesiono 48 631,75 zł i w 2016 roku planowana jest kwota 7 339,85 zł.
3	Fachowo - zawodowo - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2014	2016	595 237,91	579 800,96	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2016. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, które zostają poniesione na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły. Całkowita wartość przedsięwzięcia 610.460,36 zł. W 2015 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 579 800,96 zł.
4	Na staż susem z Erasmusem - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2015	2016	69 181,42	0,00	Projekt realizowany w latach 2015-2016. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące, które

	(rozdział 80130)						zostaną poniesione na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły. Całkowita wartość przedsięwzięcia 508.139,61 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w 2016 roku.
5	Otwarcie na świat w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2015	2016	0,00	0,00	Projekt realizowany w latach 2015-2016. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, które mają na celu podwyższyć kompetencje nauczycieli placówki poprzez kursy zagraniczne. Całkowita wartość przedsięwzięcia 93.115,43 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w 2016 roku.
6	Przyjazny Urząd IV - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	124 723,07	124 715,81	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PO KL mające na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwoliły także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja przedsięwzięcia rozłożona była na lata 2013 – 2015. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w kwocie 124 715,81 zł. Zakończono realizowane przedsięwzięcie 30 lipca 2015 roku.
7	Równi z wiedzą - Podniesienie poziomu edukacji uczniów z liceum ogólnokształcącego w Ozorkowie, podniesienie poziomu konkurencyjności 150 uczniów na rynku pracy (rozdział 80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2014	2015	220 473,12	186 009,59	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 351.370,00 zł. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie jakości kształcenia w placówce poprzez zorganizowanie zajęć wyrównawczych, fakultetów, kółek zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym było podniesienie poziomu kształcenia 150 uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 186 009,59 zł (w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia dokonano zwrotu wydatków majątkowych w kwocie 375,60 zł - zakup dygestorium i tablic interaktywnych).
8	Twój zawód - twoja przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2014	2015	299 459,24	285 431,60	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość - 409.410,40 zł. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce, dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy

	rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów placówki (rozdział 80130)						poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym było podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik logistyk oraz Technik Mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach zawodowych. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W 2015 roku ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 285 431,60 zł.
9	Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim - Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2015	370 372,34	299 371,07	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość - 581.942,20 zł. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie jakości edukacyjnej 8 szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Zespołu i Ośrodków kształcenia specjalnego z terenu powiatu. Celem szczegółowym było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wzrost o 20 % kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych wśród 58 uczniów z 8 szkół specjalnych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych. W 2015 roku ramach programu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 299 371,07 zł.
10	Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego - Doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2015	594 887,75	378 355,55	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Całkowita wartość projektu 787 305,60 zł. Projekt realizowany był w 4 szkołach z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół oraz dokonano zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego. W ramach programu zrealizowano wydatki bieżące w 2014 r. - 192.417,85 zł, 2015 r. - 378 355,55 zł.
11	Zawodowi zawodowcy - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zgierskim Zespole Szkół Zawodowych w roku 2014/2015 (rozdział 80130)	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	2014	2015	260 062,00	245 187,78	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość - 365.766,70 zł. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w placówce w roku 2014/2015. Celem szczegółowym było uzyskanie doświadczenia u 70 uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz

							doposażenie stanowisk pracy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W 2015 roku w ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 245 187,78 zł.
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2018	64 821,00	64 821,00	Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na kwotę 64.821,00 zł, w tym: umowa zawarta w grudniu 2014 r. na kwotę 22.017,00 zł - wydatek zrealizowany w lutym 2015 r., oraz umowa zawarta w październiku 2014 r. na kwotę 42.804,00 zł - wydatek zrealizowany w lutym 2015 r.
13	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego (rozdział 60004)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	110 000,00	110 000,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2016. Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego, obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 330.000 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane są wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Zgierz. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w 2016 r.
14	Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016 z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość przedsięwzięcia 193.000 zł. Celem przedsięwzięcia jest określenie realnego potencjału wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz określenie ścieżek rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące w 2016 r.
15	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 027 540,80	2 027 027,87	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.489.769,80 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
16	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	470 170,16	469 566,87	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do dnia 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji

	publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)						zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe samotecznie chorych. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.011.998,16 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
17	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	265 641,00	265 641,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.363.800 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 265.641 zł
18	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	284 875,00	284 870,91	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.636.560 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 284.870,91 zł
19	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz - Odwodnienie pasa drogowego poprzez zebranie wody z drogi powiatowej (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016, ma na celu pasa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki i odprowadzenie jej do rzeki Lindy. Całkowita wartość przedsięwzięcia 193.000 zł. Wydatek majątkowy zostanie poniesiony w 2016 r. (planowane roboty z kosztorysu inwestorskiego 188.529 zł i nadzór inwestorski 3.771 zł)
20	Termomodernizacja strażnicy Komendy	Komenda	2015	2016	332 059,35	332 059,35	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016. W 2015

	Powiatowej PSP w Zgierzu - Osiągnięcie efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (rozdział 75495)	Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu					roku poniesiono wydatki majątkowe na: aktualizację dokumentacji technicznej, opinię ornitologiczną oraz oznakowanie obiektu - 23 999,76 zł, wymianę stolarki okiennej - 90 985,12 zł oraz docieplenie dachu - 217 074,47 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.227.775 zł.
21	Sportowa Szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego - Rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu powiatu zgierskiego poprzez inwestycje w przyszłolną infrastrukturę sportową (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2016. Całkowita wartość przedsięwzięcia 356.715,50 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja techniczna - budowlana dla następujących inwestycji: budowa hali sportowej dla SMS w Aleksandrowie Łódzkim, modernizacja sali gimnastycznej w ZSnr 1 w Zgierzu, modernizacja boiska w ZSZ w Ozorkowie, remont sali gimnastycznej w ZSZ w Ozorkowie, udowa sali gimnastycznej w SSS w Ozorkowie, budowa sali gimnastycznej w ZSS w Głownie, modernizacja bieżni w ZSL-G w Głownie. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki majątkowe. W 2015 r. nie poniesiono wydatków

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 117 786 887,67 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonany został w 101,32 %, tj. w kwocie 119 343 275,25 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	95 000,00	76 665,84	0,06
600	Transport i łączność	1 179 203,00	1 127 419,04	0,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 188 168,00	2 411 263,27	2,02
710	Działalność usługowa	2 310 437,20	2 366 264,47	1,98
750	Administracja publiczna	4 418 887,90	4 646 986,88	3,90
752	Obrona narodowa	3 500,00	198,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 373 578,62	10 373 440,23	8,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	30 892 225,00	32 142 221,94	26,93
758	Różne rozliczenia	46 392 505,00	46 392 799,00	38,87
801	Oświata i wychowanie	2 564 692,07	2 350 814,00	1,97

851	Ochrona zdrowia	5 608 879,02	5 478 523,19	4,59
852	Pomoc społeczna	9 907 603,86	10 060 268,15	8,43
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	1 412 912,00	1 461 156,20	1,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 194,00	128 405,57	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 102,00	326 848,54	0,28
Razem:		117 786 887,67	119 343 275,25	100

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 95 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2460 w kwocie 76 665,84 zł, tj. 80,70 % planu, 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 1 179 203,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 127 419,04 zł, tj. 95,61 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 74,26 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu realizacji porozumienia z dnia 05.04.2013 r. na zezwolenie ruchu pojazdów po drodze powiatowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 0960 – 2 825,74 zł – wpływ z tytułu porozumienia z dnia 05.04.2013 r. na zezwolenie ruchu pojazdów po drodze powiatowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,

§ 0970 – 28 801,63 zł – odszkodowanie z tytułu nabycia prawa własności części nieruchomości w Kęblinach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

§ 2990 – 10 100,00 zł – wpływ z tytułu niewykorzystanych przez Starostwo Powiatowe środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014, tj. dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz”,

- dochody majątkowe:

§ 6300 – 999 707,41 zł - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej:

- z Gminą Aleksandrów Łódzki – przebudowa chodników – ul. Pańska w Rąbieniu (zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134E - ul. Pańska w miejscowości Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki”) – 62 081,00 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - dokończenie przebudowy chodników – ul. Swobody w Głownie (zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Swoboda w Głownie”) – 45 000,00 zł;
- z Gminą Zgierz - dokończenie przebudowy drogi powiatowej – Wola Branicka – Besiekierz Rudny (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka - Besiekierz Rudny, gm. Zgierz”) – 211 982,00 zł;
- z Gminą Parzęczew - dokończenie przebudowy drogi powiatowej – Parzęczew (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Kuciny), gm. Parzęczew”) – 100 000,00 zł;
- z Gminą Zgierz - dokończenie przebudowy drogi powiatowej – Grotniki – Jedlicze A (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E na odcinku Grotniki – Jedlicze A, gm. Zgierz”) – 100 977,05 zł;
- z Gminą Zgierz - dokończenie przebudowy chodnika – Kania Góra (zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz”) – 200 483,00 zł;
- z Gminą Zgierz - dokończenie przebudowy drogi powiatowej – Ciosny (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E w m. Ciosny, gm. Zgierz”) – 90 217,21 zł;
- z Gminą Miasto Ozorków - dokończenie przebudowy drogi powiatowej – ul. Średnia w Ozorkowie (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie”) – 188 967,15 zł;

§ 6630 – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka - Wielka Wieś, gm. Ozorków”) – 85 910,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 188 168,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2 411 263,27 zł, tj. 110,20 % planu, z tego:

§ 0470 – 407 203,94 zł – opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (81,05 zł), opłata za użytkowanie na podstawie aktu notarialnego Fundacji DEL CIELO z siedzibą w Zgierzu (124 433,00 zł) i Centrum Medycznego „Boruta” Sp. z o. o. (276 565,48 zł) oraz roczna opłata za trwałe zarząd (6 124,41 zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2 122,92 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3 654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł),

§ 0690 – 69,60 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień dotyczących przekształcenia nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 0920 – 270,84 zł - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 401 958,21 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 601 760,68 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 811 900,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 868 259,26 zł, tj. 103,11 % planu, z tego:

§ 0830 – 1 731 633,94 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 6 272,42 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne,

§ 2110 – 130 352,90 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 498 537,20 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 498 005,21 zł, tj. 99,89 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0970 – 23,20 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień,

§ 2110 – 492 677,31 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 3,40 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 5 301,30 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 259 399,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2110 w kwocie 259 394,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów w wysokości 3 843 250,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 4 060 163,98 zł, tj. 105,64 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0420 – 3 560 072,85 zł - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 26 931,71 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,

§ 0690 – 8,80 zł – koszty upomnienia z tytułu zaległości komunikacyjnych,

§ 0750 – 41 231,32 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 542,77 zł – wpłaty z tytułu usług ksero,

§ 0920 – 134 491,90 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 276 473,60 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego

przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 40% kosztów zastępstwa procesowego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 20 411,03 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu osobowego marki Ford Galaxy 2.0 MR06).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 38 145,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 38 143,79 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 914,59 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 229,20 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku uzyskany został dochód z tytułu umieszczanych reklam w gazecie powiatowej w wysokości 11 060,79 zł – brak planu, z tego:

§ 0920 – 15,62 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 11 045,17 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 278 093,90 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 278 224,32 zł, tj. w 100,05 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 3 417,60 zł – dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0740 – 12 000,00 zł – wpływ na rzecz Powiatu Zgierskiego z dywidendy za rok 2014, z posiadanych udziałów w Spółce z o. o. Centrum Medyczne Boruta w Zgierzu, na podstawie Uchwały Nr 3/IV/2015 Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. z dnia 09.06.2015 r.,

§ 0920 – 483,46 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych oraz wystawionych kar za rowy melioracyjne,

§ 0970 – 203 984,36 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych,

- *dochody majątkowe:*

§ 6208 – 49 588,06 zł – dotacja Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,

§ 6209 – 8 750,84 zł – dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących w kwocie 3 500,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2110 w kwocie 198,93 zł tj. 5,68 % planu, dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 9 938 019,27 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 9 938 093,08 zł, tj. w 100,00 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 - 34,80 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 2 725,06 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 - 514,47 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorki i za zużyte media związane z użyczeniem lokalu przez Urząd Gminy Stryków),

§ 2110 – 9 916 808,75 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 10,00 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 18 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup platformy ratowniczej WEBER oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych SAVA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 435 559,35 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 435 347,15 zł, tj. w 99,95 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 7 000,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności, tj. realizację zadania pn. „Zakup parawanu do osłony miejsc wypadków oraz zakup 2 szt. mobilnej najaśnicy zasilanej akumulatorem dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Strykowie”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 428 347,15 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na wydatki inwestycyjne, realizację zadania pn.:

- „Modernizacja systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu” – 69 787,80 zł;
- „Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” – 26 500,00 zł;
- „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu” - 332 059,35 zł.

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 243 090,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 280 871,60 zł, tj. 115,54 % planu, z tego:

§ 0490 – 274 101,06 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 2 552,13 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 4 218,41 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 649 135,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 31 861 350,34 zł, tj. 103,96 % planu, z tego:

§ 0010 – 30 209 189,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1 652 161,34 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 40 050 001,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan uzupełnienia subwencji w wysokości 74 982,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2760 w 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 727 866,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 1 539 656,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2920 w kwocie 1 539 950,00 zł, tj. 100,02 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w wysokości 166 998,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku

w kwocie 157 115,95 zł, tj. 94,08 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 13 716,12 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0830 – 53 112,25 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0920 – 340,49 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 16 193,11 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2110 – 11 596,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2130 – 4 000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2440 – 50 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.:

- „*Ekologia to nasza przyszłość*” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 29 400,00 zł;
- „*Ekopracownia do wiedzy poznania i zjawisk doświadczania w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim*” – 20 600,00 zł;

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 8 157,00 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu marki Ford Transit będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 13 400,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 13 108,00 zł, tj. 97,82 % planu, z tego:

§ 0690 – 308,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 2310 – 12 800,00 zł – dotacja z Urzędu Miasta Zgierza w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego z oddziałami dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi przez Powiat Zgierski w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących na 2015 r. wynosił 15 075,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2015 r. w § 2110 w kwocie 15 073,49 zł, tj. 99,99 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów bieżących na 2015 r. wynosił 22 025,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2015 r. w § 2110 w kwocie 16 882,45 zł, tj. 76,65 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 337 541,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 355 527,36 zł, tj. 105,33 % planu, z tego:

§ 0690 – 1 195,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisu świadectw,
§ 0750 – 34 801,90 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim – 16 154,08 zł, Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 580,00 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 4 182,82 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 13 885,00 zł),
§ 0900 – 1 249,00 zł – odsetki z tytułu zwrotnych dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak,
§ 0920 – 261,43 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
§ 0970 – 1 673,63 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej,
§ 2007 – 247 536,41 zł - dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- „*Równi z wiedzą*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 173 044,07 zł;
- „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 74 492,34 zł;

§ 2440 – 53 438,18 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.:

- *„Moja wymarzona ekopracownia 2015” w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim – 26 219,75 zł;*
- *„Ekologiczna strefa edukacyjna w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie” – 16 832,84 zł;*
- *„Ramie w ramie z ekologią w I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie” – 10 385,59 zł;*

§ 2910 – 15 371,81 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów w wysokości 1 080 096,23 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 986 614,34 zł, tj. 91,35 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 2 727,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 30 159,30 zł - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży, warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 10 520,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 2 370,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 8 869,26 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 3 378,44 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 5 021,60 zł),

§ 0830 – 6 753,93 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych i pracowni szkolnych oraz opłata (refaktura) za wodę i energię,

§ 0920 – 683,74 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 6 000,00 zł - darowizna pieniężna dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. montaż trzech zestawów fotowoltaicznych,

§ 0970 – 25 523,37 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu umowy – użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy /filia Ozorków/, zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń

(za korzystanie z mediów) dot. pozostałych najemców, zwrot ubezpieczenia oraz wydatków z lat ubiegłych,

§ 2007 – 885 334,11 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- „*Twój zawód – twoja przyszłość*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie – 149 432,05 zł;
- „*Fachowo – zawodowo*” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 124 398,59 zł;
- „*Zawodowi Zawodowcy*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 160 214,51 zł;
- „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 44 777,28 zł;
- „*Na staż susem z Erasmusem*” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 406 511,68 zł;

§ 2440 – 28 999,89 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia 2015” na realizację zadania pn.:

- *Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologicznej „EKOLAB Cebertowicz” w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie;*

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 433,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowana tokarka) w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 349 909,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 0830 w kwocie 348 097,35 zł, tj. 99,48 % planu – wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 579 647,84 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 458 395,06 zł, tj. 79,08 % planu, z tego:

§ 0920 – 4,37 zł – odsetki od nieterminowych zapłat za organizowane targi edukacji,
§ 0970 – 4 471,50 zł – wpływ z tytułu organizacji targów edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2007 – 397 166,86 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- „*Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego*” w ramach programu operacyjnego *Kapitał Ludzki* – 277 899,70 zł;
- „*Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim*” – 119 267,16 zł;

§ 2009 – 56 752,33 zł – dotacja rozwojowa z budżetu krajowego na realizację projektu pod nazwą:

- „*Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego*” w ramach programu operacyjnego *Kapitał Ludzki*.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5 608 879,02 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5 478 523,19 zł, tj. 97,68 % planu, z tego:

§ 0970 – 46 228,25 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 5 432 294,94 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 1 055 093,86 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 139 407,58 zł, tj. 107,99 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0680 – 721,56 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 28,90 zł - wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 1 326,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0920 – 34,24 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0960 – 63 481,60 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (27 351,60 zł) i Dąbrówce (36 130,00 zł),

§ 0970 – 12 983,06 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka oraz odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach oraz awarię kotłowni c.o. w Domu Dziecka w Dąbrówce,

§ 2110 – 50 130,22 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2320 – 283 020,92 zł – dotacje na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 719 081,08 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 8 600,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu marki Volkswagen Transporter Kombi 1.9 TDI będącego na wyposażeniu Domu Dziecka w Grotnikach).

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w wysokości 7 254 126,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 7 285 281,64 zł, tj. 100,43 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0750 – 28 858,67 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0830 – 3 834 232,69 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 0900 – 363,00 zł – odsetki z tytułu zwrotnej dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Swoboda”, która prowadziła na zlecenie Powiatu Zgierskiego Dom Pomocy Społecznej w Głownie,

§ 0970 – 31 512,20 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy

Spółecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy (28 077,20 zł), zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie,

§ 2130 – 3 095 105,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2910 – 1 198,78 zł – zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez Fundację „Swoboda”, która prowadziła na zlecenie Powiatu Zgierskiego DPS w Głownie,

- *dochody majątkowe*:

§ 6260 – 292 700,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS w Głownie, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła”,

§ 0870 – 1 311,30 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 34,50 zł oraz samochodu marki Ford Transit będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu (likwidacja poprzez złomowanie i utylizację pojazdu) - 1 075,80 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 564 786,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 565 561,80 zł, co stanowi 100,14 % planu, z tego:

§ 2110 – 564 721,91 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 839,89 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 920 935,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 963 290,71 zł, tj. 104,60 % planu, z tego:

§ 0680 – 5 416,05 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 49,20 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 62,38 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 323,73 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki osoby usamodzielnionej za lata ubiegłe,

§ 2110 – 39 922,20 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2130 – 33 964,92 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2320 – 568 312,56 zł – dotacja na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 315 237,50 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego,

§ 2910 – 2,17 zł - zwrot nadmiernie pobranych dotacji przez rodzinne domy dziecka fundacji „Happy kids”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 11 844,00 zł, został wykonany został na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2110 w kwocie 11 835,60 zł, tj. 99,93 % 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 16 761,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 16 953,41 zł, tj. 101,15 % planu, z tego:

§ 0970 – 7 953,41 zł - dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika oraz wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy,

§ 2130 – 9 000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 300,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 0970 w kwocie 2 305,01 zł, tj. 100,22 % planu, dochód z tytułu odpłatności dwóch usamodzielniających się wychowanek rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 81 758,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 2110 w kwocie 75 632,40 zł, tj. 92,51 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 20 000,00 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 29 916,00 zł, tj. 149,58 % planu, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 70 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 r. w § 0970 w kwocie 97 972,55 zł, tj. 139,96 % 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 1 322 912,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 333 267,65 zł, tj. 100,78 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 528,94 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1 131,01 zł – prowizja płatnika,

§ 2007 – 41 178,17 zł – wpływ środków z budżetu europejskiego na realizację projektów pn.:

- „Przyjazny Urząd IV” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy – 12 836,14 zł;
- „Pomost” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy – 28 342,03 zł;

§ 2009 – 5 001,53 zł - wpływ środków z budżetu krajowego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Pomost”,

§ 2690 – 1 285 400,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- *dochody majątkowe*:

§ 0870 – 28,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów w wysokości 70 036,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 69 239,87 zł, tj. 98,86 % planu, z tego:

- *dochody bieżące*:

§ 0690 – 26,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw,

§ 0750 – 1 620,00 zł - wpływ za wynajem sali w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0830 – 17 400,00 zł - wpłaty za dowóz dzieci,

§ 0970 – 1 021,87 zł - wynagrodzenie płatnika,

§ 2440 – 32 800,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia 2015” na realizację zadania pn.

- *Pracownia Przyjaciół Przyrody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu”;*

- *dochody majątkowe*:

§ 0870 – 16 372,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu służbowego marki Renault JL będącego na wyposażeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu).

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 680,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 6 660,10 zł, tj. 99,70 % planu, z tego:

§ 0920 – 37,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 6 623,00 zł - wpływ za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 0970 w wysokości 86,00 zł, tj. 66,15 % planu - prowizja z płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 55 348,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 52 419,60 zł, tj. 94,71 % planu, z tego:

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

§ 0830 – 46 171,68 zł - wpływy za pobyt w internacie, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 307 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 326 717,55 zł, tj. 106,42 % planu z tego:

§ 0580 – 2 249,60 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 324 467,95 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 102,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 roku w § 0830 w wysokości 130,99 zł, tj. 128,42 % planu, dochód z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 118 379 927,93 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w wysokości 116 335 486,60 zł, tj. 98,27 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2015 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	123 714,00	95 671,20	0,08
600	Transport i łączność	13 916 246,00	13 177 279,57	11,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 850,00	586 039,07	0,50
710	Działalność usługowa	819 222,20	816 880,74	0,70
750	Administracja publiczna	14 149 760,71	14 091 254,90	12,11
752	Obrona narodowa	3 500,00	198,93	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 590 928,62	10 370 705,17	8,91
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	475 651,82	0,41
801	Oświata i wychowanie	40 800 329,83	40 304 788,57	34,65
851	Ochrona zdrowia	5 608 879,02	5 478 527,96	4,71
852	Pomoc społeczna	18 320 517,48	18 146 883,83	15,60
853	Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	5 109 803,07	5 078 915,57	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 318 496,00	7 269 349,38	6,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,17

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 800,00	133 776,26	0,12
926	Kultura fizyczna	110 881,00	109 563,63	0,09
Razem:		118 379 927,93	116 335 486,60	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. to kwota 116 335 486,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 448 196,93 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 9 985 251,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 999 485,95 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 180 847,67 zł,
- obsługa długu – 475 651,82 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11 180 108,93 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 23 065 943,65 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2015 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan w wysokości 95 000,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 76 433,16 zł, tj. 80,46 % planu.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w kwocie 28 714,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany na poziomie 70,00 % planu, tj. w wysokości 19 238,04 zł.

W ramach zawartej umowy zlecenia w sprawie cechowania pozyskanego drewna w lasach

niepaństwowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonano:

- wystawiono 140 świadectw legalności pozyskania drewna na ogólną pozyskaną miąższość drewna w wysokości 1 720,00 m³,
- udzielono 354 porad z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej (czyszczenia i trzebież) dla gruntów posiadających uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu,
- prowadzono bieżącą kontrolę prywatnych terenów leśnych pod kątem prawidłowości wykonania cięć, podczas cechowania pozyskanego drewna,
- wystawiono 240 decyzji na wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 110 000,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 100,00 % planu.

Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 2.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2015 wynosił 13 806 246,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 13 067 279,57 zł, tj. 94,65 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 238 561,36 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 100 211,40 zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 597 000,00 zł:
 - dotacja dla Gminy Miasta Ozorkowa - 336 000,00 zł;
 - dotacja dla Gminy Miasta Główna - 257 000,00 zł;
 - dotacja – przebudowa dróg gminnych i powiatowych – 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 216 009,89 zł, z czego:
 - eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 4 446,25 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 12 377,45 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału z ochrony środowiska – 10 563,82 zł;

- *zakup tłucznia - 27 814,85 zł, w tym:*
 - *gm. Głowno - 8 329,55 zł;*
 - *gm. Zgierz - 1 586,80 zł;*
 - *gm. Parzęczew – 15 915,00 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki – 1 983,50 zł;*
- *zakup masy na zimno - 33 456,00 zł;*
- *zakup słupków do znaków - 29 996,01 zł;*
- *zakup znaków pionowych do ustawienia na ul. Gałczyńskiego i w m. Grotniki, gm. Zgierz (wprowadzenie ograniczenia tonażu) - 22 474,56 zł;*
- *zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych - 14 881,55 zł;*
- *zakup tablic znaków drogowych - 59 999,40 zł;*

- *zakup energii - 13 575,20 zł:*

- *energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie miasta Aleksandrowa Łódzkiego - 3 468,19 zł;*
- *energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie miasta Zgierza (PSI Sp. z o. o.) - 10 107,01 zł;*

- *zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim - 592 944,13 zł:*

- *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 126 675,21 zł, w tym:*
 - *gm. Zgierz - 15 166,06 zł;*
 - *gm. Ozorków - 21 741,69 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 9 936,71 zł;*
 - *gm. Stryków - 9 542,20 zł;*
 - *gm. Głowno - 28 440,36 zł;*
 - *m. Zgierz - 24 534,68 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 17 313,51 zł;*
- *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego – zadania uzupełniające - 61 986,59 zł, w tym:*
 - *gm. Głowno i gm. Stryków - 18 587,39 zł;*
 - *gm. Ozorków - 8 988,91 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 6 464,81 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 320,05 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 15 625,43 zł;*
- *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i gryków, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 148 414,85 zł, w tym:*

- *gm. Stryków - 7 677,41 zł;*
- *gm. Głowno - 36 524,73 zł;*
- *gm. Ozorków - 23 762,83 zł;*
- *m. Aleksandrów Łódzki - 14 915,39 zł;*
- *gm. Zgierz - 26 816,38 zł;*
- *gm. Parzęczew - 38 718,11 zł;*
- *utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych - 59 043,00 zł;*
- *naprawa samochodu Mercedes - 1 675,49 zł;*
- *łatanie ubytków - 24 524,97 zł;*
- *naprawa samochodu Chevrolet - 1 360,38 zł;*
- *naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniem lub destruktem - 84 999,99 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 8 187,20 zł;*
 - *gm. Głowno - 5 607,20 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 17 389,20 zł;*
 - *gm. Zgierz - 53 816,39 zł;*
- *naprawę (oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych- 74 483,65 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 13 585,82 zł;*
 - *gm. Głowno - 32 013,07 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 5 288,33 zł;*
 - *gm. Zgierz - 931,05 zł;*
 - *m. Zgierz - 2 495,20 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 6 658,85 zł;*
 - *gm. Ozorków - 13 511,33 zł;*
- *stalowa konstrukcja dla samochodu Mercedes - 1 785,00 zł;*
- *naprawa uszkodzonego przepustu w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków - 7 995,00 zł;*
- *zakup usług pozostałych - 1 652 340,74 zł, obejmował:*
 - *zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 499 159,76 zł;*
 - *bieżący oraz okresowy przegląd obiektów mostowych - 69 800,00 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 10 738,44 zł;*
 - *gm. Ozorków - 7 158,96 zł;*
 - *m. Ozorków - 7 158,96 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 10 738,44 zł;*
 - *m. Głowno - 5 369,22 zł;*
 - *gm. Głowno - 5 369,22 zł;*
 - *gm. Stryków - 3 579,48 zł;*

- m. Zgierz - 1 789,74 zł;
- gm. Zgierz - 17 897,54 zł;
- *bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 220 134,92 zł, w tym:*
 - gm. Stryków - 74 375,28 zł;
 - gm. Głowno - 86 311,75 zł;
 - m. Zgierz - 30 025,00 zł;
 - gm. Zgierz - 14 500,00 zł;
 - gm. Ozorków - 840,00 zł;
 - m. Stryków - 4 050,39 zł;
 - gm. Parzęczew - 1 560,00 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki - 5 037,50 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 3 435,00 zł;
- *mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji - 20 146,20 zł; w tym:*
 - gm. Parzęczew - 5 330,40 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 1 398,00 zł;
 - gm. Ozorków - 3 207,90 zł;
 - gm. Głowno - 4 009,60 zł;
 - gm. Zgierz - 1 270,10 zł;
 - m. Zgierz - 3 135,20 zł;
 - gm. Stryków - 1 374,00 zł;
 - m. Aleksandrów Łódzki - 420,80 zł;
- *nadzory inwestorskie nad robotami drogowymi - 14 009,70 zł;*
- *kosztorysy, SST, przedmiary - 79 429,71 zł, w tym:*
 - powiat zgierski - 13 703,43 zł;
 - gm. Ozorków - 6 567,17 zł;
 - gm. Stryków - 922,50 zł;
 - gm. Aleksandrów Łódzki - 17 885,38 zł;
 - m. Głowno - 1 537,50 zł;
 - gm. Głowno - 8 966,70 zł;
 - m. Zgierz - 9 772,35 zł;
 - m. Ozorków - 2 398,50 zł;
 - gm. Zgierz - 7 189,35 zł;
 - gm. Parzęczew - 10 486,83 zł;
- *sprzątanie dróg powiatowych na terenie m. Zgierza - 29 916,00 zł;*
- *konserwacja samochodu Chevrolet - 188,00 zł;*
- *konserwacja samochodu Mercedes - 365,01 zł;*
- *oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E w m. Rudniczek i w m. Lubianków, gm. Głowno - 49 999,50 zł;*
- *projekty stałej organizacji ruchu na n/w drogach powiatowych - 5 000,00 zł, w tym:*
 - gm. Zgierz - 2 500,00 zł;
 - m. Zgierz - 2 500,00 zł;

- *usługa transportowa - 28 809,06 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 1 567,02 zł;*
 - *gm. Głowno - 8 076,18 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 2 892,96 zł;*
 - *gm. Zgierz - 2 772,42 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 5 785,92 zł;*
 - *gm. Ozorków - 6 509,16 zł;*
 - *m. Zgierz – 1 205,40 zł;*
- *sprzątanie pasów drogowych (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 6 816,51 zł;*
- *usługi drogowe (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 11 227,35 zł, w tym:*
 - *m. Zgierz - 1 473,54 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 790,88 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 1 414,42 zł;*
 - *gm. Zgierz - 2 170,95 zł;*
 - *gm. Głowno - 2 908,95 zł;*
 - *gm. Stryków - 2 468,61 zł;*
- *wywóz nieczystości płynnych (Zlecone PSI Sp. z o. o.) - 2 505,60 zł, w tym:*
 - *m. Zgierz - 1 166,40 zł;*
 - *gm. Zgierz - 1 339,20 zł;*
- *wykaszenie poboczy dróg powiatowych (z ochrony środowiska) - 255 499,70 zł, w tym:*
 - *m. Zgierz - 5 158,50 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 19 338,60 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 29 138,40 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 2 626,90 zł;*
 - *gm. Zgierz - 65 345,68 zł;*
 - *gm. Głowno - 57 807,72 zł;*
 - *gm. Stryków - 48 861,70 zł;*
 - *gm. Ozorków – 26 381,10 zł;*
 - *m. Stryków – 841,10 zł;*
- *bieżący oraz okresowy przegląd dróg powiatowych - 69 650,00 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 7 117,79 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki – 1 668,30 zł;*
 - *gm. Ozorków - 6 444,26 zł;*
 - *m. Ozorków - 3 182,43 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 9 304,51 zł;*
 - *m. Głowno - 2 287,54 zł;*
 - *gm. Głowno - 11 190,18 zł;*
 - *gm. Stryków - 11 969,00 zł;*
 - *m. Zgierz - 3 276,11 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 675,12 zł;*
 - *m. Stryków – 534,76 zł;*

- *zakup i montaż wyspy kanalizującej ruch (azyłu dla pieszych), na przejściu dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 5141 E – ul. Parzęczewską) w Zgierzu - 9 348,00 zł;*
- *zakup i montaż ronda gumowego (pineskowego) na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5158 E – ul. Kasprowicza z ul. Dygasińskiego w Zgierzu - 9 963,00 zł;*
- *opracowanie Studium wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E – ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu - 18 450,00 zł;*
- *wywóz śmieci wielkogabarytowych z pasów dróg powiatowych – 9 490,00 zł;*
- *usługa notarialna – 2 121,68 zł;*
- *opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 1 380,44 zł;*
- *równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych - 73 848,00 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 5 622,00 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 24 122,00 zł;*
 - *gm. Głowno - 19 787,00 zł;*
 - *gm. Stryków - 2 855,00 zł;*
 - *gm. Zgierz - 21 462,00 zł;*
- *odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego - 154 982,60 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 13 975,91 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 14 957,51 zł;*
 - *gm. Głowno - 1 821,14 zł;*
 - *gm. Stryków - 21 334,34 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 223,99 zł;*
 - *gm. Ozorków - 10 645,33 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 16 678,57 zł;*
 - *m. Stryków - 9 147,00 zł;*
 - *m. Zgierz - 54 198,81 zł;*
- *dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz" – 10 100,00 zł;*
- *różne opłaty i składki - 66 480,00 zł, w tym:*
 - *wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalonych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (8 025,00 zł) oraz OC za drogi powiatowe i ubezpieczenie samochodu dostawczego (58 455,00 zł).*

Wydatki majątkowe w kwocie 9 828 718,21 zł, z przeznaczeniem na:

- *realizacja zakupów inwestycyjnych w kwocie 82 408,94 zł pn.:*

- „Zakup samochodu dostawczego dla Oddziału Patrolowo – Drogowego” Mercedes Sprinter - 29 600,00 zł;
 - „Wykup nieruchomości położonych w miejscowości Dąbrówka Marianka - działki 122/1 i 122/6” - 52 808,94 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego - 4 911 470,52 zł, w tym:
- przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kielmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik - 1 000 000,00 zł (dotacja dla Gminy Stryków);
 - przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieńki, Cesarka, Warszawice, Anielin, Bartolin, Sierźnia, Lipka, Niesułków Kolonia, Niesułków - 1 500 000,00 zł (dotacja dla Gminy Stryków);
 - przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 1 600 480,29 zł (dotacja dla Gminy Głowno);
 - przebudowa układu komunikacyjnego północno – zachodniej części Ozorkowa i Powiatu Zgierskiego – 792 156,98 zł (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków);
 - przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – 18 833,25 zł (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków);
- dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień – 572 815,09 zł, w tym:
1. **przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120280 E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki – Adamówek – Ozorków w gminie Parzęczew** (dotacja dla Gminy Parzęczew) - 396 005,03 zł;
 2. **przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki – Grotniki, gm. Aleksandrów** (dotacja dla Gminy Miasto Aleksandrów Łódzki) – 176 810,06 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 262 023,66 zł; obejmowały:
1. **przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Swoboda w Głownie - 121 952,00 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 119 000,00 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 2 952,00 zł;

dotacja z Gminy Głowno: 45 000,00 zł;

2. **przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Pańska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki - 155 202,49 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 152 127,49 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 3 075,00 zł;dotacja z Gminy Aleksandrów Łódzki: 60 081,00 zł;
3. **przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków – 240 983,52 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 235 769,52 zł;
 - kwota umowna – kosztorys zamówienia uzupełniającego do zadania: 2 214,00 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 3 000,00 zł;dotacja z Województwa Łódzkiego: 85 910,00 zł;
4. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5155 E – ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu - 469 389,77 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 462 132,77 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 7 257,00 zł;
5. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka – Besiekierz Rudny, gm. Zgierz - 537 948,70 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 529 953,70 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 7 995,00 zł;dotacja z Gminy Zgierz: 211 982,00 zł;
6. **przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu - 139 285,20 zł, w tym:**
 - kwota umowna - kosztorys: 295,20 zł;
 - kwota umowna - roboty: 135 300,00 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 3 690,00 zł;
7. **przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz - 339 672,37 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 334 137,37 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 5 535,00 zł;dotacja z Gminy Zgierz: 200 483,00 zł;
8. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5170 E – ul. Średnia w Ozorkowie -377 934,31 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 271 999,31 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 5 535,00 zł;
 - kwota umowna – roboty (wydatek niewygasający): 98 400,00 zł;
 - kwota umowna – nadzór (wydatek niewygasający): 2 000,00 zł;dotacja z Gminy Miasto Ozorków: 138 767,15 zł;
dotacja z Gminy Miasto Ozorków (wydatek niewygasający): 50 200,00 zł;
9. **przebudowę drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki - 195 644,98 zł, w tym:**

- kwota umowna - roboty: 193 164,98 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 2 480,00 zł;
10. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5122 E w m. Ciosny, gm. Zgierz - 225 543,03 zł, w tym:**
- kwota umowna - kosztorys: 1 599,00 zł;
 - kwota umowna - roboty: 219 024,03 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 4 920,00 zł;
- dotacja z Gminy Zgierz: 90 217,21 zł;
11. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice – Domaradzyn – Popów, gm. Głowno – 342 743,49 zł, w tym:**
- kwota umowna - kosztorys: 3 198,00 zł;
 - kwota umowna - roboty: 330 566,49 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 8 979,00 zł brutto;
12. **przebudowę drogi powiatowej Nr 3707 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Kuciny), gm. Parzęczew - 290 366,17 zł, w tym:**
- kwota umowna - kosztorys: 1 599,00 zł;
 - kwota umowna - roboty: 269 087,17 zł;
 - kwota umowna – roboty uzupełniające: 14 760,00 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 4 920,00 zł;
- dotacja z Gminy Parzęczew: 100 000,00 zł;
13. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5139 E relacji Chociszew – Orla, gm. Parzęczew - 84 015,15 zł, w tym:**
- kwota umowna - roboty: 81 555,15 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 2 460,00 zł;
14. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5167 E na odcinku Grotniki – Jedlicze A, gm. Zgierz - 201 954,11 zł, w tym:**
- kwota umowna - kosztorys: 1 599,00 zł;
 - kwota umowna - roboty: 195 435,11 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 4 920,00 zł;
- dotacja z Gminy Zgierz: 100 977,05 zł;
15. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Brużycy i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim - 244 638,39 zł, w tym:**
- kwota umowna - kosztorys: 2 337,00 zł;
 - kwota umowna - roboty: 237 381,39 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 4 920,00 zł;
16. **przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5129 E relacji Glinnik - Klęk - Dobra - Dobieszków - Imielnik z drogą krajową Nr 71 - 90 728,00 zł, w tym:**
- kwota umowna - roboty: 75 276,00 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 2 952,00 zł;
 - kwota umowna - kosztorys: 12 500,00 zł;

- 17. przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice – Domaradzyn – Popów z drogą krajową Nr 14 – 87 530,00 zł, w tym:**
- kwota umowna - roboty: 72 078,00 zł;
- kwota umowna - nadzór: 2 952,00 zł;
- kwota umowna - kosztorys: 12 500,00 zł;
- 18. przebudowę ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Łagiewnicka w Zgierz – 116 491,98 zł (wydatek niewygasający), w tym:**
- kwota umowna – roboty: 114 291,98 zł;
- kwota umowna - nadzór: 2 200,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2015 wynosił 666 850,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 586 039,07 zł, tj. 87,88 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 413 588,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w 97,19 % planu, tj. w wysokości 401 958,21 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi – 195,70 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 982,76 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 135 957,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 75 863,94 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 15 749,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 24 762,81 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 12 300,00 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 136 147,00 zł, tj. uregulowanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w:

- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 329, w kwocie 67 324,00 zł, na rzecz Krzysztofa Granosika, wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 89,00 zł;*
- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 328, w kwocie 31 083,00 zł, na rzecz Małgorzaty i Sylwestra małż. Cybulskich;*

- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 327, w kwocie 34 105,00 zł, na rzecz Adama Karolaka, Antoniego Karolaka i Ewy Kolczyńskiej;*
- *Czerchowie, gm. Ozorków, działka nr 328, w kwocie 3 546,00 zł, na rzecz Banku Spółdzielczego w Ozorkowie.*

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 253 262,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w 72,68 % planu, tj. w wysokości 184 080,86 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie map do celów prawnych – 16 927,00 zł,
- koszty usług notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 3 041,30 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji – 4 990,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 48 308,61 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 496,00 zł,
- usługi geodezyjne (wyznaczenie punktów granicznych) – 970,47 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 3 158,64 zł,
- koszty operatu szacunkowego (307,50 zł) oraz wypisu z ewidencji gruntów (100,00 zł) zleconego przez Miasto Zgierz na potrzeby sporządzenia aktu notarialnego (dotyczy ustanowienia służebności dla nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 49) – 407,50 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Gminy Miasto Zgierz – 446,34 zł,
- uregulowanie odszkodowań w kwocie 103 335,00 zł za:
 - *działkę położoną w Śliwnikach, działka nr 27/9 na rzecz Bożeny i Jana Wojtczak, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 6 120,00 zł;*
 - *działki położone w Sadówce, działka nr 16/5 i 17/4 na rzecz Rafała Romanowskiego, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 17 500,00 zł;*
 - *przejęcie nieruchomości położonej w Ługach, działka nr 49/6 na rzecz Cyryli i Jerzego Krawczyk, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 15 000,00 zł;*

- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w miejscowości Wróblew, działki nr 71/2 i 71/4 na rzecz Jana Wojtczaka, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 1 158,25 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w miejscowości Wróblew, działki nr 71/2 i 71/4 na rzecz Bożeny Wojtczak, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 5 791,25 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w miejscowości Wróblew, działki nr 71/2 i 71/4 na rzecz Jerzego Wojtczaka, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 1 158,25 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w miejscowości Wróblew, działki nr 71/2 i 71/4 na rzecz Anny Janocha, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 1 158,25 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w obrębie Modlna, działka nr 197/1 na rzecz Moniki Krysiak, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 14 874,00 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w obrębie Dobrej, gm. Stryków, działka nr 121/1 na rzecz Marii i Krzysztofa Ciesielskich, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 17 000,00 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położone w Skotnikach, działka nr 39/1 na rzecz Andrzeja Mroziak, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 15 000,00 zł;*
- *przejęcie nieruchomości pod drogi powiatowe położonej w obrębie Maszkowice, działka nr 59/3 na rzecz Grażyny i Lucjana Koteckich, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 8 575,00 zł.*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan na rok 2015 wynosił 281 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 279 918,05 zł, tj. 99,62 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 131 000,00 zł, na dzień na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 130 352,90 zł, tj. 99,51 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali na terenie miasta Zgierza i gminy Zgierz w miejscowości Łagiewniki Nowe (w rozszerzeniu o założenie kartoteki budynków i lokali w miejscowości Łagiewniki Nowe).

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w kwocie 149 565,15 zł, tj. 99,71 % planu, z przeznaczeniem na:

- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo – kartograficznego Miasta Zgierza, dla obrębu ewidencyjnego Z-122 oraz Gminy Zgierz obrębu Dąbrówka – Strumiany – 1 333,32 zł,
- usługę serwisową w zakresie funkcjonowania aplikacji podsystemu Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) – 35 670,00 zł,
- konfigurację systemu programów Turbo EWID (oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wszystkich rejestrów publicznych związanych z wydziałami geodezji i gospodarki nieruchomościami w Starostwach Powiatowych) i WebEWID (**serwerowa aplikacja internetowa** korzystająca z **serwera mapowego** oraz **przestrzennej bazy danych** pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu w przeglądarce internetowej, program pełni rolę **portalu mapowego**) związana z wprowadzeniem płatności on-line w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – 6 291,45 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej powiatu zgierskiego – 93 480,00 zł,
- zakup drukarek i skanerów na stanowiska obsługi klientów Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz części zamiennych do sprzętu komputerowego – 12 790,38 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 538 222,20 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 536 962,69 zł, tj. 99,77 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 498 199,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 497 978,61 zł, tj. 99,96 % planu, z czego:

- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (zakup okularów) – 350,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 424 195,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 59 708,64 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 – 8 423,00 zł.

Wydatek zlecony majątkowy w kwocie 5 301,30 zł, obejmował:

- „Zakup kserokopiarki” na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu.

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 40 023,20 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 38 984,08 zł, tj. 97,40 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane radcy prawnego zatrudnionego w 2014 roku – 2 060,88 zł,

- usługę obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę realizowanej na podstawie umowy – 36 900,00 zł,

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu w związku ze zwrotem kosztów wystawionych upomnień na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 23,20 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 259 399,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku został wykonany w wysokości 259 394,00 zł, tj. 100,00 %.

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 – 259 199,00 zł,

- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 195,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 559 370,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 557 831,60 zł, tj. 99,72 %, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu (na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu) – 557 536,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady - usługi transportowe (zwrot kosztów podróży służbowych radnych w roku 2015) – 295,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków wynosił 12 658 175,71 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie stanowiło 12 634 984,04 zł, tj. 99,82 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 12 446 572,22 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 7 000,00 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna) oraz odprawy za utracone stanowiska – 39 934,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 9 246 902,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 825 801,90 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych (1 326 279,67 zł), 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 na adaptację zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 1A oraz wyposażenia stanowisk, wykonanie ekspertyzy stropu nad piwnicą w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 (4 551,00 zł), opracowanie optymalizacji kosztów zużywanej energii elektrycznej, badania lekarskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, serwisu oprogramowania systemów i programów, tłumaczeń i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Starostwa oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 197 855,41 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 129 077,32 zł, które obejmują:

- *naprawę dźwigu w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 2 915,10 zł;*
- *remont dachu w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 20 295,00 zł;*
- *remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a – 23 550,00 zł;*

- *naprawę instalacji wentylacyjnej w łazience w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a – 6 150,00 zł;*
- *naprawę regałów w Archiwum w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 4 305,00 zł;*
- *remont pomieszczeń na adaptację zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Ozorkowie przy ul. Kościelnej 1A – 13 590,00 zł;*
- *remont pomieszczenia socjalnego i sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 4 963,00 zł;*
- *remont ogrodu w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 9 225,00 zł;*
- *wymianę bramy wjazdowej w Starostwie Powiatowym ul. Sadowa 6a – 9 750,00 zł;*
- *konserwację wind i platformy schodowej – 8 875,80 zł;*
- *przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach Starostwa Powiatowego – 5 202,70 zł;*
- *konserwację i naprawę sprzętu transportowego oraz maszyn, sprzętu i wyposażenia – 4 175,93 zł;*
- *konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego – 16 079,79 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 188 411,82 zł, z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym pn.:

- „Zakup samochodu osobowego” – 103 500,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” – 39 925,80 zł,
- „Zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej - ul. Sadowa 6a” – 44 986,02 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na rok 2015 wynosił 38 145,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 38 143,79 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 25 915,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 25 914,59 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13 693,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 221,05 zł, zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, leków i materiałów medycznych, opłatę za wynajem pomieszczeń, usługę telefonii komórkowej oraz przewóz sprzętu.

Wydatki z porozumienia:

Plan wydatków stanowi 12 230,00 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 12 229,20 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 12 180,00 zł,
- badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 49,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił 285 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 264 478,96 zł, tj. 92,80 % planu, z tego:

– zakup nagród na imprezy o charakterze edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym. W większości były to: puchary, sprzęt sportowy, książki, kwiaty, sprzęt RTV i AGD; zakupy na potrzeby jubileuszy kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp. – 71 436,87 zł.

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

- „III Powiatowe łowy na lisa”;
- *Memorial w pływaniu „Zawora”*;
- „Mistrzostwa Polski w Zapasach”;
- „Turniej piłkarski im. Leszka Jezierskiego”;
- „Piknik rodzinny w ramach powiatowych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja”;
- „Przegląd twórczości artystów miłośników Zgierza i powiatu zgierskiego”;
- „Biesiada karnawałowa powiatu zgierskiego”;
- „Taneczne Wiktorie”;
- „Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej”;
- „Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2015”;
- „Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych”;
- „Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego w pływaniu Family Cup”;
- „Mistrzostwa Polski w motocrossie”;
- „Maraton rowerowy po ziemi zgierskiej „Tour de Powiat”;
- etap powiatowy Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych (4 000,00 zł);

- *I Wojewódzki Eko Rajd Rowerowy;*
- *XI Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych;*
- *Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach (10 000,00 zł) itp.;*
- *powiatowe konkursy: języka angielskiego, informatyczny;*
- *akcja kompletowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych;*
- *akcja edukacyjna władz powiatu zgierskiego i KP PSP w Zgierzu „Nie dla czadu”;*
- *zakupiono także nagrody Starosty Zgierskiego dla najlepszych strażaków i policjantów.*

– usługa gastronomiczna, cateringowa, artystyczna, poligraficzna, transportowa, publikacja ogłoszeń w prasie, usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych, wynajem nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, sędziowanie imprez sportowych, usługa druku i składu gazety „Puls Powiatu” – 193 042,09 zł.

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

- *Maraton rowerowy „Tour de Powiat” (10 400,00 zł);*
- *„Ogólnopolska olimpiada seniorów”;*
- *Powiatowe obchody Dnia Strażaka i Dnia Policjanta;*
- *„Charytatywny rajd przedsiębiorcy”;*
- *„Powiatowy konkurs o patronach szkół ponadgimnazjalnych”;*
- *„Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego”;*
- *„Piknik chociszewski”;*
- *zgierski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (4 000,00 zł);*
- *druk i skład gazety „Puls Powiatu” (39 018,68 zł);*
- *usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego (16 000,00 zł);*
- *organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dzierżąznej (30 000,00 zł);*
- *wyjazd zespołu Lutnia z Aleksandrowa Łódzkiego na Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Rzymie;*
- *udział powiatowej reprezentacji w Międzynarodowych Zawodach Strażaków TFA;*
- *Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości (10 000,00 zł) itp.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 349 671,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 336 422,51 zł, tj. 96,21 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 271 601,51 zł, z czego:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 203 942,60 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 (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 8 265,60 zł,
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 5 702,00 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 (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 4 963,07 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (23 088,24 zł), Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S8 i S14 (500,00 zł) oraz Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (8 500,00 zł) – 32 088,24 zł,
- sfinansowanie nagrody konkursowej dla zwycięzcy konkursu architektoniczno – urbanistycznego na realizację projektu koncepcyjnego dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu (udział finansowy Powiatu Zgierskiego w realizacji porozumienia przy współpracy z Gminą Miasto Zgierz) – 5 000,00 zł,
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z zasądzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 2013 roku – 11 640,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione na projekty realizowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 64 821,00 zł (tj. - wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), zostały przeznaczone na poniższe przedsięwzięcie:

Projekt pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 r. do 30.06.2015 r.

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

W ramach realizacji projektu została przygotowana diagnoza Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, przeprowadzone konsultacje społeczne, opracowana „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”, przeprowadzona promocja projektu oraz opracowana dokumentacja techniczna dla wybranych inwestycji wynikających ze „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Dla Powiatu Zgierskiego inwestycje, dla których opracowano dokumentację techniczną to: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

Odbiór dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studium wykonalności), zgodnie z Umową nr 1/WAG/2014 r. z dnia 29.10.2014 r. odbył się 30.01.2015 r.

Lista obiektów, dla których została wykonana dokumentacja:

1. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu;
3. Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie;
4. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim;
5. Zespół Szkół Specjalnych w Głownie;
6. Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa 49);
7. Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

Odbiór dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, programy funkcjonalno – użytkowe, studium wykonalności), zgodnie z Umową nr 2/WAG/2014 r. z dnia 17.12.2014 r. odbył się 30.01.2015 r.

Lista obiektów, dla których została wykonana dokumentacja:

1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim;
2. Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
3. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie;
4. Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (90% dofinansowania).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 3 500,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie stanowiło kwotę 198,93 zł, tj. 5,68 % planu.

Wydatki zlecone:

- z powyższej kwoty poniesiono wydatek na przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego z zakresu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, przedmiotowe ćwiczenia przeprowadzono w dniu 15.04.2015 r. Wydatkowane środki pieniężne przeznaczono na wykorzystanie własnego środka transportu przez kurierów podczas wykonywanych ćwiczeń.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 9 935 369,27 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie stanowiło kwotę 9 935 358,02 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 9 934 820,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 9 934 808,75 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 447 528,86 zł, w tym:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 8 548 330,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 830 481,55 zł zostały przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie i odszkodowanie wypadkowe

oraz stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP oraz strażnic funkcjonujących na terenie powiatu Zgierskiego (zakup przedmiotów i materiałów administracyjno – biurowych, materiałów do remontów, paliwa, umundurowania i obuwia koszarowego, wyposażenia i materiałów technicznych, zakup leków i materiałów medycznych, środków żywności oraz usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 646,44 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 86 821,73 zł, które obejmują:

- *konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych – 1 559,15 zł;*
- *konserwacja i naprawa sprzętu administracyjnego i biurowego – 2 842,26 zł;*
- *konserwacja pomieszczeń budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia – 17 397,38 zł;*
- *konserwacja i naprawa sprzętu transportowego (samochody) – 65 022,94 zł.*

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

- „zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” tj. zakup platformy ratowniczej WEBER oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych SAVA na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu zwróconej dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w związku z realizacją dochodów z lat ubiegłych i kosztów upomnień na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 549,27 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 220 000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 435 559,35 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosiło 435 347,15 zł, tj. 99,95 % planu.

Wydatki bieżące:

- zrealizowano przekazaną dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- *zakup parawanu do osłony miejsc wypadków oraz zakup 2 szt. mobilnej najaśnicy zasilanej akumulatorem dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Strykowie;*

Wydatki majątkowe:

- zrealizowano zadanie z środków finansowych w kwocie 428 347,15 zł przekazanych przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej pn.:

- *„Modernizacja systemu łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu” – 69 787,80 zł;*
- *„Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” (projekt budowlany) – 26 500,00 zł;*
- *„Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu” (aktualizacja dokumentacji technicznej, opinia ornitologiczna oraz oznakowanie obiektu – 23 999,76 zł, wymiana stolarki okiennej – 90 985,12 zł, docieplenie dachu – 217 074,47 zł) - 332 059,35 zł.*

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowana kwota wydatków na 2015 rok to 500 000,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosiło 475 651,82 zł, tj. 95,13 % planu, jest to wysokość zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 5 648 897,22 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 5 640 588,63 zł, tj. 99,85 % planu.

Wydatki własne w kwocie 5 581 667,67 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 39 855,86 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 4 616 477,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 577 916,10 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, paliwa, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wyposażenia – tablic oraz sprzętu do kuchni, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe oraz ochrona mienia) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239 920,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 107 498,03 zł, które obejmują:

- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 1 816,71 zł;*
- *remont i modernizację gabinetu dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 25 813,02 zł;*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 890,00 zł;*
- *remont łazienek i kuchni w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 78 978,30 zł.*

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 16 098,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 11 596,98 zł, tj. 72,04 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2 739,03 zł;*
- *Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokolnikach – 272,25 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 700,34 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 1 897,37 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 4 873,17 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 114,82 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 47 323,98 zł, z czego:

- realizacja zadania inwestycyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w SOSW” – 17 203,12 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w ZSS w Głownie” – 13 837,76 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w ZSS w Ozorkowie” – 16 283,10 zł.

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

- „*Ekopracownia do wiedzy poznania i zjawisk doświadczania w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim*”

Okres realizacji zadania: 19.12.2014 r.- 10.10.2015 r.

Realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 20 600,00 zł.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

Całkowity koszt zadania wynosił: 29 140,01 zł (dotacja – 20 600,00 zł, wkład własny – 8 540,01 zł). Zakupiono: pomoce dydaktyczne (m.in. lornetki, globusy, interaktywne zestawy demonstracyjne, kompas magnetyczny, termometr, zestaw plansz, program multimedialny, filmy DVD, multimedialny geograficzny atlas świata) w kwocie 5 904,00 zł, sprzęt audio, video, komputerowy oraz fotograficzny (zestaw interaktywny z oprogramowaniem – tablica i projektor, laptop, wizualizer, głośniki, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka oraz aparat fotograficzny) – 10 300,00 zł, wyposażenie pracowni (krzesła, ławki, meble, rolety, doniczki) – 7 480,00 zł, rośliny doniczkowe – 190,00 zł, tablicę informacyjną – 100,00 zł oraz wykonano prace remontowe pracowni – 5 166,01 zł.

- „*Ekologia to nasza przyszłość*” w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

Okres realizacji projektu: 01.07.2015 r. – 10.10.2015 r.

Realizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 29 400,00 zł.

Celem projektu był wzrost wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Głównie.

Całkowity koszt zadania wynosił: 33 728,60 zł (dotacja – 29 400,00 zł, wkład własny – 4 328,60 zł).

Zakupiono: pomoce dydaktyczne (lornetkę, termometr, stację pogodową, plansze, globus, zestawy preparatów mikroskopowych, filmy DVD, model układu słonecznego, zestawy doświadczalne) w kwocie 9 643,00 zł, sprzęt audio video, komputerowy oraz fotograficzny (tablicę interaktywną, projektor, głośniki, mobilne laboratorium przyrodniczo – badawcze, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, aparat fotograficzny) – 13 129,00 zł, wyposażenie pracowni (stoły, krzesła, meble, tablica kredowa) – 7 266,00 zł, rośliny doniczkowe – 190,00 zł, tablicę informacyjną – 50,00 zł oraz wykonano prace remontowe pracowni – 3 450,60 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 305 033,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 303 867,01 zł, tj. 99,62 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 295 647,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 220,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 657 186,25 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 657 184,15 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki własne w kwocie 642 110,66 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 474,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 603 789,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia - 272,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 575,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 15 075,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 15 073,49 zł, tj. 99,99 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 14 924,25 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 149,24 zł.*

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 1 717 178,00 zł, i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 1 705 861,96 zł, tj. 99,34 % planu.

Wydatki własne w kwocie 1 688 979,51 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 1 675 030,58 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia – 556,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 392,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 22 025,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 16 882,45 zł, tj. 76,65 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2 191,37 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 2 580,72 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 5 112,58 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 6 830,63 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 167,15 zł.*

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 10 338 549,87 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 10 299 819,93 zł, tj. 99,63 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10 113 434,74 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 1 079 483,24 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 – 725 043,84 zł,
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska (71 916,18 zł – ZSO w Zgierzu) – 112 342,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 6 985 099,80 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie” oraz konkursie z wiedzy ekologicznej w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 4 089,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 900 823,89 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) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 306 551,19 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 186 385,19 zł, z czego:

- „Równi z wiedzą”

Plan wydatków realizowanego programu na 2015 r. wynosił 220 473,12 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 186 385,19 zł, tj. 84,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 186 009,59 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia koordynatora projektu, koordynatora ds. merytorycznych i ds. finansowych oraz doradcy zawodowego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie administratorów projektu i nauczycieli na prowadzenie dodatkowych zajęć oraz składki od nich naliczane – 115 304,48 zł,

- stypendia stażowe dla uczniów uczestniczących w projekcie – 10 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 60 705,11 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów biurowych i chemicznych, pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu, usług transportowych oraz prowizję bankową.

Wydatki majątkowe:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych: zakup dygestorium i tablic interaktywnych – 375,60 zł.

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

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

Podniesienie poziomu edukacyjnego było realizowane poprzez zapewnienie uczestnikom projektu:

- dodatkowych zajęć z przedmiotów fakultatywnych w celu lepszego przygotowania do matury tj. zajęć z języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, chemii, fizyki, geografii, historii, wojska oraz matematyki,
- zajęć z kół zainteresowań (koło przyrodniczo – botaniczne, chemiczno – kosmetyczne, historyczno – obywatelskie, teatralne i operatorskie) w celu rozwinięcia własnych zainteresowań,
- kursów z zakresu nowych technologii oraz egzaminu ECDL (kurs ECDL BASE dla 30 uczestników projektu oraz kurs ECDL PTI Standard dla 10 uczestników projektu),
- doradztwa zawodowego w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery oraz opieka psychologiczno – pedagogiczna.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, takich jak rzutniki, laptopy oraz wyposażenie pracowni chemicznej oraz usług transportowych (wyjazd do Łodzi), bilety wstępu do muzeum Łodzi i opłata za przewodnika. Zakupiono dygestorium

i dwie tablice interaktywne. Zrealizowano kurs oraz egzamin ECDL. Wyplacono stypendia dla uczniow uczestniczacych w projekcie.

W ramach rozdzialu realizowane byly przedsiwzięcia wspólf finansowane ze srodków WFOŚiGW w Łodzi:

- „*Moja wymarzona ekopracownia 2015*” w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim – 26 219,75 zł

Celem projektu był wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniow Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim.

W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny oraz urządzenia wielofunkcyjne, doposażono pracownię, podjęto modernizację oświetlenia w pracowni i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą, położono wykładzinę, pomalowano salę dydaktyczną oraz wykonano tablicę informacyjną o dofinansowaniu.

- „*Ekologiczna strefa edukacyjna w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie*” - 16 832,84 zł

- „*Ramię w ramię z ekologią w I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie*” – 10 385,59 zł

Okres realizacji projektów od 15.12.2014 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektów był wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród uczniow Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, powiatowe „ekokluby” wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne, które urozmaicą i uatrakcyjnią proekologiczną edukację.

Pod koniec grudnia 2014/początek stycznia 2015 roku w szkołach została ogłoszona informacja o kontynuacji działalności ekoklubów na stronie internetowej powiatu oraz na stronach internetowych szkół. Opiekunowie przeprowadzili rekrutację uczestników oraz odbyły się pierwsze spotkania ekoklubów.

Na początku stycznia również został ogłoszony konkurs fotograficzny pn. „PRZYRODA W OBIEKTYWIE”.

W styczniu 2015 roku ekokluby zostały wyposażone w materiały eksploatacyjne, dydaktyczne, które wzbogacą i uatrakcyjnią formę działania ekoklubów tj.:

- materiały multimedialne (interaktywne encyklopedyczne przewodniki);
- pomoce dydaktyczne – zestaw przyrządów laboratoryjnych oraz okazów organizmów;
- zestawy do badania jakości wody i gleby, do badania powietrza, skał i minerałów, skamieniałości;
- różnego rodzaju przyrządy typu lupy, kompasy itp.;
- pojemniki do sortowania odpadów;
- antyramy do prezentacji dokumentacji zdjęciowej ekoklubu;
- ruchome ścianki prezentacyjno-informacyjne do szkolnego kącika ekologicznego oraz dla potrzeb prelekcji i akcji ekologicznych.

Styczeń/luty/marzec 2015 roku - zorganizowano warsztaty ekologiczne w terenie. Zajęcia w terenie urozmaiciły szkolną codzienność i pozwoliły pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełniły realizację o zalecane przez podstawę programową zajęcia praktyczne w terenie. Wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadły w pamięć uczniów, gdyż poparte były ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Uczniowie samodzielnie prowadzili badania i analizowali ich wyniki.

W marcu 09.03.2015 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Zgierzu inauguracyjne spotkanie II – go etapu działalności „Ekoklubów”.

Na spotkaniu uczestniczyli Ekoklubowicze oraz zaproszeni goście, którzy zostali przywitani przez Starostę Zgierskiego, a następnie odbył się wykład z dziedziny edukacji ekologicznej dla uczestników klubów.

Kwiecień, Maj, Czerwiec 2015 - na przełomie kwietnia i maja odbyły się spotkania/akcje prowadzone przez Ekoklubowiczów oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny.

W maju zorganizowano wycieczkę dla wszystkich Ekoklubowiczów wraz z ich opiekunami do Arboretum w Rogowie.

Na początku czerwca 2015 r. w każdej placówce odbyły się Pikniki Ekologiczne, podczas których zorganizowano konkurs wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, którą uczestnicy zdobyli podczas warsztatów w terenie oraz wycieczki do Arboretum w Rogowie. Na pikniku wręczono nagrody oraz zorganizowano wystawę nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosił 16 344 299,43 zł, wykonany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 16 218 972,22 zł, tj. 99,23 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 15 059 920,13 zł, z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji na prowadzenie nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w punkcie katechetycznym zlokalizowanym przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce dla ucznia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 929,83 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 385 764,26 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy – 91 400,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 12 481 523,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 382 334,07 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (obowiązkową opłatę składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej – 570 015,54 zł, artykułów biurowych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały dydaktyczne i pomoce do pracowni z zajęć praktycznych w zawodach budowlanych i mechanicznych, materiały do egzaminów, materiały remontowe, badania lekarskie oraz różne opłaty i składki, delegacje, szkolenia, wynajem lokali, różnice kursowe – 11 854,27 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 587 428,19 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 130 540,11 zł, które obejmują:

- *bieżącą konserwację sprzętu oraz montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w ZS Nr 1 w Głownie – 9 845,75 zł;*
- *usunięcie awarii instalacji wodociągowej i instalacji c.o., konserwację instalacji, naprawy, konserwacje sprzętu oraz malowanie korytarzy, wymianę rur w sali gimnastycznej, modernizację wejścia do szkoły oraz roboty modernizacyjne instalacji p.poż. i skrzynek hydrantowych w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 26 402,61 zł;*
- *remont podłoża sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie oraz bieżące naprawy i konserwacje sprzętu – 68 340,94 zł;*
- *konserwację sprzętu oraz naprawę dachu w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 17 837,91 zł;*

- *bieżącą konserwację sprzętu oraz naprawę nagrzewnicy dachowej w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 8 112,90 zł.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 159 052,09 zł, z czego:

- „Zawodowi Zawodowcy”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 260 062,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 245 187,78 zł, tj. 94,28 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 41 818,67 zł,
- stypendia stażowe dla 70 uczniów uczestniczących w projekcie – 70 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 133 369,11 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup umundorowania roboczego, zestaw plansz odnawialnych źródeł energii, rzutników, oscyloskopów, mierników wielofunkcyjnych instalacji elektrycznej, zakupiono materiały i narzędzia do ćwiczeń z zakresu informatyki, elektryki i budownictwa oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii, kursy i egzaminy ECDL oraz egzaminy kwalifikacyjne SEP.

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

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

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

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

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

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

Organizacja stażu i doposażenie stanowisk pracy: każdy uczestnik projektu odbył staż u pracodawcy z terenu woj. łódzkiego zgodnie z zakresem i kierunkiem kształcenia (150 godzin). Każdemu ze stażystów zostało doposażone stanowisko pracy (narzędzia, materiały, które po ukończeniu stażu stają się własnością szkoły). Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1 000,00 zł. Przeprowadzono specjalistyczne zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz doposażono pracownie zawodowe.

W ramach tego zadania planowane było przeprowadzenie szkolenia:

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

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

Przeprowadzono kurs ecdl base i pti standard:

ECDL Base – 4 moduły:

1. Podstawy pracy z komputerem;
2. Podstawy pracy w sieci;

3. Przetwarzanie tekstów;
4. Arkusze kalkulacyjne;

ECDL Standard – 6 modułów:

Do 4 powyższych modułów dodatkowo;

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

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

W ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery zorganizowane były zajęcia z doradztwa grupowego, w formie warsztatowej oraz doradztwa indywidualnego. W ramach zajęć grupowych uczestnicy projektu poznali techniki skutecznego uczenia się oraz aktywne metody poszukiwania pracy. Uczniowie podjęli próby planowania własnej kariery zawodowej. Tematyka obejmowała również odkrywanie własnych umiejętności, samoocenę, kształtowanie podstawy przedsiębiorczej i autoprezentację. Program zajęć indywidualnych obejmował badanie predyspozycji i możliwości edukacyjnych oraz zawodowych uczniów. Uczniowie wykazujący problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych wczesnym wypadnięciem z systemu szkolnego w ramach SZOK mieli zapewnioną opiekę pedagoga.

- „*Twój zawód – twoja przyszłość*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 299 459,24 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 285 431,60 zł, tj. 95,32 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe administracji, obsługi i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu oraz składki od nich naliczane – 120 071,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu w wysokości 165 359,68 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do zajęć, umundorowania roboczego dla stażystów, usług transportowych na wyjazdy edukacyjne, bilety, wyżywienie, kurs operatora obrabiarek oraz operatora wózka widłowego i podestu ruchomego oraz wynajem pracowni w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Czas trwania projektu: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

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

Celem projektu było:

1. podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunków technik informatyk, technik mechanik i technik logistyk;
2. utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery mającego na celu nabycie przez uczniów umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy;
3. zwiększenie kompetencji matematycznych w ramach zajęć przygotowujących do matury z matematyki;
4. zwiększenie kompetencji informatycznych w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego z informatyki;
5. organizacja kursów, podczas których uczniowie nabywali kwalifikacje operatorów podestów ruchomych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie;
6. nabycie przez uczniów praktycznych kompetencji i doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach.

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

- „*Na staż susem z Erasmusem*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 69 181,42 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. brak wykonania.

Czas trwania projektu: 01.06.2015 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „*Na staż susem z Erasmusem*” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 Mobilność edukacyjna.

Projekt zakłada podniesienie mobilności uczniów technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu poprzez:

1. 4 tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
2. przygotowanie pedagogiczno – kulturowo – językowe przed wyjazdem na staż składające się z: 20 godzinnego kursu języka angielskiego/języka hiszpańskiego oraz 8 godzinnego przygotowania pedagogiczno – kulturowego, przybliżającego wiedzę na temat kraju stażu.

Projekt zakłada udział 45 uczestników stażu. Na staż do Grenady w Hiszpanii zakwalifikuje się 26 uczestników/uczestniczek oraz 2 opiekunów grupy. Do Londonderry w Wielkiej Brytanii wybierze się 19 uczestników/uczestniczek na 28 dni, 11 uczestników/uczestniczek na 1 dzień, 2 opiekunów grupy na 28 dni oraz 1 opiekun na 1 dzień.

- „*Fachowo – zawodowo*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 595 237,91 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 579 800,96 zł, tj. 97,41 % planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu m.in. na organizację praktyk zawodowych w miejscowościach Granada i Cordoba w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Płn., 8 godzinnych przygotowań kulturowo – pedagogicznych dla wszystkich wyjeżdżających w ramach projektu, 20 godzinny kurs języka angielskiego oraz 20 godzinny kurs podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego.

Czas trwania projektu: 01.06.2014 r. – 31.05.2016 r.

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

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

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

— technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych – 34 osoby;

- technik obsługi turystycznej – 16 osób;
- technik cyfrowych procesów graficznych – 13 osób;
- technik ekonomista – 12 osób.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu, uczniowie uczestniczyli w dodatkowych kursach języka angielskiego i języka hiszpańskiego (w zależności od kraju stażu), a także w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

W dniach od 01.02.2015 r. do 15.02.2015 r. uczniowie klas o profilu technik obsługi turystycznej i technik obsługi gastronomicznej wraz z opiekunami wzięli udział w praktykach zawodowych w miejscowości Granada w Hiszpanii. Praktyki odbywali w hotelach, biurach podróży oraz restauracjach. Pracowali w recepcji hotelowej, asystowali pracownikom biur podróży, pracowali jako kelnerzy na salach restauracyjnych oraz w kuchni. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom podnieść dotychczasowe umiejętności zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe oraz poznać nową kulturę.

W dniach od 01.02.2015 r. do 15.02.2015 r. 16 uczniów w zawodach technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych pod opieką dwóch opiekunów wzięli udział w praktykach zawodowych w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Praktyki odbywali u pracodawców z różnych branż (dominowały działy handlowo - usługowe, developerskie, były też kluby fitness oraz świetlice środowiskowe, drukarnia i inne przedsiębiorstwa). Był to doskonały moment, aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijać umiejętności językowe.

11 lipca 2015 r. 20 uczniów z klas o profilu technik obsługi turystycznej oraz technik obsługi gastronomicznej wraz z opiekunkami wyruszyli na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii w Kordobie. Od pierwszych dni wyjazdu młodzież ruszyła do pracy w hotelach, restauracjach czy muzeum. Młodzież z klas o profilu gastronomicznym poznawała w kuchniach, zarówno małych rodzinnych lokali, jak i dużych eleganckich restauracji, składniki i sposoby przyrządzania tradycyjnych dań hiszpańskich. Część osób pracowała przy obsłudze gości na Sali. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zarówno małych hosteli, jak i luksusowych hoteli i pensjonatów. Jedna z uczestniczek odbywała praktykę w muzeum poświęconym kulturze żydowskiej.

Druga edycja praktyk zawodowych w Londonderry w Irlandii Północnej odbyła się w dniach 02.08 – 16.08.2015 r. Szesnastu uczniów kształcących się w klasach o profilu technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych wraz z opiekunami wzięło udział w praktykach zawodowych w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Staż odbywali w drukarniach, różnego typu przedsiębiorstwach oraz sektorze handlowo-

usługowym, a także w samej akademii zdobywając nowe doświadczenie zawodowe oraz rozwijając umiejętności językowe. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe, poznać kulturę anglosaską, zawrzeć nowe znajomości, a także sprawdzić się w nowym środowisku.

Uczestnicy staży otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty o odbyciu stażu u partnera zagranicznego oraz certyfikaty Europass Mobilność, dzięki którym łatwiej będzie im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

- „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2015 r. wynosił 48 631,75 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w 100,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- kursy zawodowe dla nauczycieli – 14 679,70 zł,
- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli biorących udział w kursach – 33 952,05 zł.

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących kształcący w zawodach technik: ekonomista, informatyk, technologii odzieży, handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca oraz nauczyciele języka angielskiego.

Planem projektu są:

- kursy zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzedzające rozpoczęcie właściwych szkoleń;
- kursy w systemie CLIL dla nauczycieli przedmiotowców;
- kursy językowe z elementami obserwacji dla anglistów uczących języka angielskiego zawodowego;
- kursy językowe z elementami obserwacji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach rozdziału realizowane było przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologicznej „EKOLAB Cebertowicz” w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie”

Okres realizacji zadania: 01.07.2015 r.- 10.10.2015 r.

Realizowany był przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 28 999,89 zł.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie.

Całkowity koszt zadania wynosił: 31 599,89 zł (dotacja – 28 999,89 zł, wkład własny – 2 600,00 zł).

Zakupiono: pomoce dydaktyczne (m.in. zestawy do badania, paski wskaźnikowe, zestawy doświadczalne, mikroskopy stereoskopowe, walizkę Eko-Badacza, programy multimedialne, vademecum, plansze, lupy, stację pogodową, atlas anatomiczny, DVD) w kwocie 11 184,00 zł, sprzęt audio, video, komputerowy oraz fotograficzny (laptop, głośniki, telewizor oraz aparat fotograficzny) – 2 613,00 zł, wyposażenie pracowni (stoły uczniowskie, krzesła, biurko, meble, stół laboratoryjny, gabloty, żaluzje okienne oraz fototapeta, tablica sucha ścierna) – 13 520,00 zł, rośliny doniczkowe – 783,00 zł, tablicę informacyjną – 100,00 zł oraz wykonano prace remontowe pracowni – 3 399,89 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków wynosił 2 179 104,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonany został w wysokości 2 179 065,03 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród i jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 2 129 565,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 35 992,93 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla rękodzielnika (30 895,98 zł) surowca na zajęcia z zakresu fryzjerstwa (2 097,02 zł) oraz materiałów i wyposażenia dla kucharza małej gastronomii (2 999,93 zł) w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim oraz

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu – 13 507,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 153 892,10 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiło 141 579,84 zł, tj. 92,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli metodyków – 24 090,00 zł,
- organizacja konferencji pt. „Kod zachowania – jak rozszyfrować trudne i bardzo trudne zachowania uczniów i jak z nimi postępować” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 1 350,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, książek, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 116 139,84 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 116 890,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowany został w wysokości 1 115 515,84 zł, tj. 99,88 % planu, z tego:

- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 685 382,21 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 422 934,63 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 375 169,64 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 199,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 883 351,19 zł, na 31 grudnia 2015 r. zrealizowany został w wysokości 881 164,60 zł, tj. 99,75 % planu.

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

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych, realizujące specjalną organizację nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych – 326 692,07 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 019,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 498 347,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 34 916,96 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych z uczniami niepełnosprawnymi (wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup opału i energii, środków czystości, leków, artykułów spożywczych i biurowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników oraz podróże krajowe, usługi telefonii, pomoce naukowe, naprawy i konserwacje sprzętu) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 188,66 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 1 455 948,77 zł, na 31 grudnia 2015 r. zrealizowany został w wysokości 1 161 169,36 zł, tj. 79,75 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 483 442,74 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia „Nasz prymus”, „Nasz talent” i „Nasz fachowiec” dla uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przyznane na podstawie uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu - 60 000,00 zł, w tym:

- SMS LO w Aleksandrowie Łódzkim – 11 400,00 zł;
- ZSL-G w Głownie – 3 900,00 zł;
- ZSO w Ozorkowie – 9 700,00 zł;
- ZSO w Zgierzu – 8 700,00 zł;

- ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 5 500,00 zł;
 - ZSZ w Ozorkowie – 3 100,00 zł;
 - ZS Nr 1 w Zgierzu – 8 450,00 zł;
 - ZS Nr 1 w Głownie – 4 650,00 zł;
 - ZZSP w Zgierzu – 3 300,00 zł;
 - ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 1 300,00 zł;
- nagrody i składki od nich naliczane dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 46 213,10 zł, w tym:
- ZSL-G w Głownie – 9 189,00 zł;
 - ZSO w Ozorkowie – 4 642,03 zł;
 - ZS Nr 1 w Głownie – 4 645,52 zł;
 - ZSZ w Ozorkowie – 4 638,53 zł;
 - ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 4 631,94 zł;
 - PPP w Ozorkowie – 4 543,48 zł;
 - PPP w Zgierzu – 4 638,54 zł;
 - ZS w Nr 1 Zgierzu – 4 642,03 zł;
 - ZZSP w Zgierzu – 4 642,03 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 331 398,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 3 920,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 41 911,64 zł, z czego:
- organizacja spotkania wigilijnego dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie (zakup żywności, środków czystości oraz dekoracji) - 3 954,07 zł;
 - organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim - 3 800,00 zł;
 - opłata za sanepid za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 47,92 zł;
 - zakup książek dla uczestników konkursu historycznego – 491,40 zł;
 - zakup aparatu cyfrowego dla Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 1 849,00 zł;
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek – 4 000,00 zł;
 - wykonanie pieczęci dla ZSZ Nr 2 w Głownie – 549,81 zł;

- *udostępnienie systemu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 13 500,00 zł;*
- *organizacja VIII Powiatowych Targów Edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 13 719,44 zł.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 677 726,62 zł, z czego:

- „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Plan wydatków zrealizowanego programu na 2015 r. wynosił 594 887,75 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 378 355,55 zł, tj. 63,60 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, czterech koordynatorów sieci Współpracy i Samokształcenia, koordynatora zarządzania projektem, asystenta koordynatora i specjalisty ds. rozliczenia zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, oraz składki od nich naliczane – 97 692,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 280 663,06 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, produktów na szkolenia, organizację szkolenia oraz konferencję.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

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

Projekt był w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu odbyła się w dwóch etapach:

- I - Przeprowadzono pełny cykl doskonalenia w 29 szkołach i 6 przedszkolach: szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe;
- II - Utworzono przez Powiat Zgierski 4 sieci współpracy i samokształcenia (spotkania, konsultacje, praca na platformie informatycznej).

W roku 2015, w ramach etapu II zrealizowano:

II.2015: zakupiono materiały eksploatacyjne na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie (luty 2015);

III.2015: zatrudniono 4 koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia (umowy podpisano w marcu 2015);

VI.2015: zakupiono artykuły spożywcze (napoje, ciastka) z przeznaczeniem na poczęstunek uczestników konferencji podsumowującej projekt (czerwiec 2015);

VI.2015: zakończono zajęcia szkoleniowe oraz spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia;

VI.2015: zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu (30.06.2015).

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

Plan wydatków zrealizowanego programu na 2015 r. wynosił 370 372,34 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został zrealizowany w kwocie 299 371,07 zł, tj. 80,83 % planu:

- wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 196 421,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 102 949,68 zł zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz usługę transportu dla uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

W ramach projektu w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. odbywały się zajęcia z: matematyki, informatyki, arteterapii i zajęcia psychologiczno - terapeutyczne oraz udzielane było doradztwo edukacyjno - zawodowe.

Zespoły Szkół objęte wsparciem:

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

W ramach zespołów szkół wsparciem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 151 os. (149 os. ukończyło zajęcia).

W 2015 r. na potrzebę realizacji zajęć zakupione zostały: materiały biurowe i plastyczne, pomoce dydaktyczne (programy multimedialne, książki, płyty CD z muzyką relaksacyjną,

filmy edukacyjne). Po dodatkowych zajęciach w ramach projektu zapewniony był dla uczniów transport powrotny do domu zgodnie z potrzebami.

Łącznie w 2015 r. zrealizowano:

- zajęcia matematyki – 463 godz.
- zajęcia informatyki – 475 godz.
- zajęcia arteterapii – 470 godz.
- zajęcia psychologiczno – terapeutyczne – 639 godz.
- zajęcia doradztwa edukacyjno – zawodowego – 258 godz.

Uczniowie odbyli spotkania z pracodawcami, podczas których zapoznawali się z różnymi zawodami (m.in. piekarza, kosmetyczki, cukiernika, mechanika zawodowego). W ramach zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego odbyły się wyjścia uczniów do PUP w Zgierzu, szkół zawodowych, ośrodków doradztwa zawodowego.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków wynosił 5 608 879,02 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 5 478 527,96 zł, tj. 97,68 % planu.

Wydatki zlecone w kwocie 5 432 294,94 zł, z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 5 394 714,54 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 37 580,40 zł.

Wydatek własny:

- środki przekazane z tytułu sporządzanych korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 46 233,02 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na 2015 r. to kwota 3 935 928,86 zł, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło kwotę 3 903 652,79 zł, tj. 99,18 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 853 522,57 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 145,69 zł,
- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 847 626,90 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów, usamodzielnienia wychowanków oraz świadczenie na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej oraz kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (domy dziecka), młodzieżowe ośrodki wychowawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 169 362,44 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP (zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi domów dziecka) – 4 258,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 2 021 428,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 701 981,64 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, pobyt 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 – 49 324,29 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 59 393,94 zł, które obejmują:

- *remont dachu, łazienek, pomieszczeń kotłowni oraz sieci wodociągowej i naprawę kotłów c. o., zmywarek oraz pralki w Domu Dziecka w Grotnikach – 43 210,38 zł;*

- kompleksowy remont dwóch łazienek, modernizację i naprawę oświetlenia ewakuacyjnego, remont pieca centralnego ogrzewania oraz naprawę i konserwację posiadanego sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka w Dąbrówce – 16 183,56 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 50 131,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 50 130,22 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. pokryto koszty pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach w okresie od lutego do grudnia 2015 roku dzieci narodowości rosyjskiej oraz w miesiącu grudniu 2015 roku dwójki dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 7 402 258,00 zł, natomiast wykonany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 7 398 959,62 zł, tj. 99,96 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7 000 149,75 zł, obejmowały:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (469 566,87 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (2 027 027,87 zł) – 2 496 594,74 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 2 305,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 2 940 990,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 324 541,72 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego, energii, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpieli mieszkańców, telewizory i radioodtwarzacze), materiałów do remontów, wyposażenie kuchni w DPS Ozorków – lodówkę, garnki i kuchnię gazową (6 984,90 zł) leków i środków opatrunkowych, środków żywności, czystości, podnośników pneumatycznych wannowych i nosideł, usług zdrowotnych, gastronomicznych, pocztowych, ochrony obiektów, opłata za trwały zarząd, obsługa prawna, opłaty, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 702,50 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 146 014,35 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej, serwera, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu służbowego, urządzeń pralni oraz urządzeń automatycznych w kotłowni przed modernizacją, remont kotłowni (9 308,00 zł), prace remontowe tarasu (41 783,10 zł) w DPS Głowno – 74 999,15 zł;*
- *remont łazienek w dwóch oddziałach (56 914,13 zł), naprawę samochodu służbowego i systemu przywoławczego, wymianę akumulatorów w instalacji ppoż., przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, konserwację dźwigów, instalacji ppoż oraz przegląd gaśnic w DPS Ozorków - 71 015,20 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 398 809,87 zł, obejmowały:

- realizację zakupu inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania” (zakupiono zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania do kuchenki oddziałowej) – 4 034,88 zł,
- realizację zakupu w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn. „Zakup pralnicy przemysłowej” – 24 499,99 zł,
- realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn. „Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚ i GW w Łodzi według WT 2014(2014)” – 4 305,00 zł,
- realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn. „Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS w Głownie, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła” – 365 970,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane było przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- *„Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby DPS w Głownie, z kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem powietrznych pomp ciepła”*

Przedsięwzięcie z dziedziny Ochrona Środowiska realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Głownie, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 292 700,00 zł.

Celem projektu była kompleksowa modernizacja źródła ciepła na potrzeby cwu i co obejmująca wymianę kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę z zastosowaniem

powietrznych pomp ciepła. W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne polegające na:

- *budowie kotłowni na biomasę o mocy ok 210 kW;*
- *dostawie i montażu powietrznych pomp ciepła, współpracujących z kotłownią na biomasę – 3 szt.;*
- *wykonaniu węzła cieplnego z automatyką pogodową i sterowaniem cwu – 1 kpl.;*
- *przystosowaniu istniejącego magazynu oleju na magazyn na biomasę – pellet;*
- *wykonaniu ślimakowego automatycznego podawania pelletu z magazynu do kotła;*
- *wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i AKPiA;*
- *wykonaniu adaptacji pomieszczeń magazynu biomasy i kotłowni.*

Zamontowane pompy ciepła pozwolą produkować ciepłą wodę użytkową do temperatury 60C. Zestaw 3 pomp przeznaczony jest do instalacji wewnątrz pomieszczenia i czerpania powietrza zewnętrznego w okresie letnim, bądź z wewnątrz w okresie zimy.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki cieplnej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię ciepłą i poprawie bilansu energetycznego dla całego obiektu. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza. Poprawa samopoczucia użytkowników obiektu, z powodu wiary, że w mieście ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie atmosfery, profilaktycznie mające wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców.

Całkowity koszt zadania wynosił: 365 970,00 zł (dotacja – 292 700,00 zł, wkład własny – 73 270,00 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 564 746,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 564 721,91 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatek zlecony:

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 293 080,91 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu

prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 271 641,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 5 157 501,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonany został w wysokości 5 031 321,64 zł, tj. 97,55 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4 991 399,44 zł, obejmowały:

- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 730 684,32 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy kids” w Zgierzu (215 470,23 zł) i Ozorkowie (250 000,00 zł) – 465 470,23 zł,
- zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych środków z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 054,01 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 – 3 319 209,59 zł,
- szkolenia dla ośmiu kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe – 8 800,00 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 – 466 181,29 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2015 wynosił 40 897,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 39 922,20 zł, tj. 97,62 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w okresie od lutego do grudnia 2015 r. dwojga rodzeństwa narodowości rosyjskiej, tj. świadczenia społeczne – 22 043,32 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w/w zawodowej rodziny zastępczej – 17 878,88 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki na 2015 r. to 11 844,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 11 835,60 zł, tj. 99,93 % planu.

Wydatek zlecony:

- w ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego oraz dodatku specjalnego osobom, które prowadziły zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Dodatek specjalny za okres od sierpnia do grudnia 2015 roku wypłacony był pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Zgierzu prowadzącemu szkolenia, zaś osobie z poza Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Zgierzu wypłacono wynagrodzenie bezosobowe.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2015 r. to 1 136 481,62 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 1 134 417,24 zł, tj. 99,82 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 774,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (z czterema osobami została zawarta umowa zlecenie: pedagogiem, ABI i ASI oraz księgową, która wykonuje zadania w obszarze finansowo – księgowym DPS'u Rąbień i Zgierz – 43 260,70 zł), składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 983 195,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 131 849,58 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zakup artykułów biurowych, komputerów, drukarki, niszczarki, 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, 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 – 18 596,81 zł.

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

Planowane wydatki na 2015 r. to 30 000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 26 342,63 zł, tj. 87,81 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki rodzin zastępczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Planowane wydatki na 2015 r. to 81 758,00 zł, wykonania na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 75 632,40 zł, tj. 92,51 % planu. Świadczenia wypłacono rodzinie narodowości rosyjskiej oraz rodzinom narodowości kazachskiej, którzy posiadają status uchodźcy. Świadczenia społeczne przekazano 36 cudzoziemcom (w tym 18 dzieci), którzy byli objęci pomocą w ramach programu integracyjnego.

Wydatek zlecony:

Świadczenia wypłacone w związku z realizacją Indywidualnych Programów Integracyjnych, na podstawie decyzji administracyjnych, przeznaczone są na bieżące utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe, opłaty z tytułu nauki języka polskiego oraz usług transportowych na naukę języka polskiego, zakup podręczników (zarówno dla siebie jak i wyprawki szkolne w przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny) itp.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2015 r. to 200 084,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 200 083,95 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 – 196 115,95 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 3 968,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 82 896,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 55 935,00 zł, tj. 67,48 % planu.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki na rok 2015 to 4 826 823,07 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 4 822 896,62 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4 664 837,25 zł, z czego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (1 215,77 zł), ekwiwalent za odzież roboczą (1 112,50 zł), dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników (2 800,00 zł) oraz odprawy z tytułu likwidacji miejsca pracy (11 370,00 zł) – 16 498,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 4 170 339,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 319 900,42 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia – regały i krzesła, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz wykonanie mebli, montaż rolet, wymianę klamek i drzwi, wymianę armatury w łazience i malowanie - 17 516,13 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104 208,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 53 890,65 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację platform inwalidzkich – 3 968,10 zł;*
- *konserwację alarmów – 3 179,55 zł;*

- *przegląd techniczny – 2 460,00 zł;*
- *remont pomieszczeń w budynku Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Głownie, obejmujący wymianę okien, drzwi, montaż paneli podłogowych, glazury i terakoty, wymianę urządzeń sanitarnych i armatury, malowanie ścian oraz remont drzwi wejściowych – 39 288,00 zł;*
- *remont schodów zewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu – 4 770,00 zł;*
- *pozostałe naprawy i konserwacje sprzętu – 225,00 zł.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 158 059,37 zł, z czego:

- „Przyjazny Urząd IV” – planowane wydatki na rok 2015 to 124 723,07 zł, natomiast kwota wydatków zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku 124 715,81 zł.

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

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

Środki pieniężne przeznaczono na zatrudnienie doradców zawodowych oraz pośredników pracy.

- „POMOST – model aktywnej formy wsparcia osób karanych” – planowane wydatki na rok 2015 to 36 600,00 zł, natomiast kwota wydatków zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku 33 343,56 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu było wypracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego reintegrację społeczną i powrót na rynek pracy 80 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia

wolności. W ramach projektu został stworzony zespół specjalistów ds. badań i analiz, celem zebrania opinii od więźniów, przedsiębiorców, pracowników PUP i OPS. Zespół specjalistów na podstawie opinii przygotował pogłębioną analizę problemów oraz opracował wstępną wersję produktu finalnego. Na podstawie wstępnej wersji produktu finalnego rozpocznie działalność Pracownia Aktywizacji. Stworzonych zostanie 20 stanowisk, w 3 grupach roboczych: współpracy z PUP, przedsiębiorcami, wyszukiwania ofert pracy i promocji Pracowni. W ramach wsparcia przewidziane były dla uczestników konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe, gorące posiłki oraz pula środków na indywidualne szkolenia zawodowe.

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 27 869,92 zł, na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie przeznaczono kwotę – 4 790,87 zł oraz z tytułu odpisu na Fundusz Pracy – 682,77 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 335 133,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 334 670,40 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 331 790,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 880,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 2 027 982,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 2 024 364,16 zł, tj. 99,82 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 14 526,11 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka – 1 395 959,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 399 115,55 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 196 936,00 zł, artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia, środków czystości, naprawa i konserwacja

sprzętu, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty, zakup leków i pomocy naukowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 214 763,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane było przedsięwzięcie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

- „Pracownia Przyjaciół Przyrody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu”

Okres realizacji zadania: 01.07.2015 r.- 10.10.2015 r.

Realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 32 800,00 zł.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu.

Całkowity koszt zadania wynosił: 38 995,00 zł (dotacja – 32 800,00 zł, wkład własny – 6 195,00 zł). Zakupiono: pomoce dydaktyczne (filmy DVD, zestaw eko system, „Mały ekolog” – zestaw edukacyjny, zestaw „Zwierzęta i rośliny”, zestaw do badania stanu powietrza oraz gleby, model demonstracyjny „Energia odnawialna wody-wiatru-słońca”, gry planszowe, tablicę magnetyczną, plansze, modele reliefowe, pakiet programów multimedialnych oraz książki) w kwocie 8 054,00 zł, sprzęt audio, video, komputerowy oraz fotograficzny (komputer, projektor multimedialny, prezenter, zestaw głośników oraz ekran projekcyjny) – 7 728,00 zł, wyposażenie pracowni (tablica sucha ścieralna – magnetyczna, komplet mebli oraz rolety wewnętrzne) – 19 270,00 zł, rośliny doniczkowe (zioła doniczkowe) – 54,00 zł, tablicę informacyjną – 50,00 zł oraz wykonano prace remontowe pracowni – 3 839,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 52 203,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 52 199,42 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 45 319,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 880,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy naukowych – 4 000,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 2 045 367,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 2 027 240,32 zł, tj. 99,11 %, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 360 000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 269,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 506 546,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 85 233,11 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 192,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 1 327 525,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 1 312 047,42 zł, tj. 98,83 %, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 6 724,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 452 286,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 42 680,75 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii i wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 379,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 437 827,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 353 150,00 zł, z zawartym porozumieniem z Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 605 004,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonany został w wysokości 601 948,52 zł, tj. 99,49 %, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 31 473,19 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 422 807,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 128 869,18 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 199,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2015 r. został ustalony w wysokości 789 438,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowany został w wysokości 787 212,75 zł, tj. 99,72 % planu, wydatki ponoszone są wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2015 r. wynosi 54 270,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 48 092,39 zł, tj. 88,62 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 21 594,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 26 497,77 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2015 r. został ustalony w wysokości 81 574,00 zł i zrealizowany została na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 100 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 75 810,00 zł,
- nagroda Starosty Zgierskiego oraz składka na ubezpieczenie społeczne naliczana od przyznanej nagrody dla odchodzącego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – 5 764,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na 2015 rok wynosił 200 000,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe - kwota została przeznaczona na dotację dla Gminy Stryków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – dotacja dla ZGKiM”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2015 to 34 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. został wykonany w wysokości 26 976,26 zł, tj. 79,34 % planu, z tego:

- zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kolęd i Pastorałek” - 5 000,00 zł,
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 21 976,26 zł, dla sześciu podmiotów:

- Stowarzyszenia „Senior” w Głownie na zadanie „Warsztaty chóralne i plastyczne” – 4 000,00 zł;
- Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie - „Ocalić od zapomnienia” – 6 000,00 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 3 100,00 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddz. Ozorków na zadanie „Plener Malarski - Malownicza rzeka Moszczenica” – 3 300,00 zł;
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Aleksandrowska sztaluga” - plener malarski dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Zgierskiego – 3 076,26 zł;
- Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Zgierza” na zadanie „Zgierskie Zeszyty Regionalne” Wydanie X – 2 500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na rok 2015 to 106 800,00 zł i zrealizowana została na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej – 100 000,00 zł oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy instruktora ds. bibliotek w powiecie – 6 800,00 zł. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2015 rok to 20 881,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia w wysokości 20 880,20 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota została przeznaczona na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym na terenie Zespołu Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89-91 (zakup energii, dostawa wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci, bieżące naprawy i konserwacje) – 11 000,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów wraz ze składkami od nich naliczonymi – 9 880,20 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2015 rok to 90 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 88 683,43 zł, tj. 98,54 % planu, z tego:

- dotacje celowe w wysokości 46 000,00 zł dla Gminy Miasto Zgierz (40 000,00 zł) i dla Gminy Aleksandrów Łódzki (6 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady – 7 688,52 zł,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 34 994,91 zł, dla dziesięciu podmiotów:

- *Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 5 000,00 zł;*

- *Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „VI Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” - 1 500,00 zł;*
- *Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Zgierz na zadanie „Wśród bagien, lasów i jezior - harcerskie lato na żeglarskim szlaku” – 3 300,00 zł;*
- *Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria Głowno” na zadanie „Turniej piłki nożnej „Mini Euro 2015” IV edycja oraz zajęcia sportowe i turniej piłki koszykowej” – 2 994,91 zł;*
- *Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadanie „Szukamy Następców Mistrzów Świata” – 5 000,00 zł;*
- *Polskie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie na zadanie „Szach - mat - czyli warsztaty szachowe dla osób niepełnosprawnych” – 1 700,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Kameleon w Zgierzu na zadanie „Amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim i w Pływaniu „FAMILY CUP” – 6 000,00 zł;*
- *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczmy razem - powiatowe integracyjne warsztaty taneczne” – 2 800,00 zł;*
- *Miejski Klub Sportowy Bzura Ozorków na zadanie „Szukamy Następców Mistrzów Świata” – 4 700,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters – Gliwice 2015” – 2 000,00 zł.*

Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 117 786 887,67 zł, a jego wykonanie wyniosło 119 343 275,25 zł, tj. 101,32 % planu, z tego:
 - **dochody bieżące** plan – 115 762 736,42 zł, a wykonanie wyniosło 117 399 658,16 zł
 - **dochody majątkowe** plan – 2 024 151,25 zł, a wykonanie wyniosło 1 943 617,09 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 118 379 927,93 zł, a jego wykonanie wyniosło 116 335 486,60 zł, tj. 98,27 % planu, z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 106 751 057,10 zł, a wykonanie wyniosło 105 155 377,67 zł
 - **wydatki majątkowe** plan – 11 628 870,83 zł, a wykonanie wyniosło 11 180 108,93 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 007 788,65 zł.

Powiat nie zaciągnął kredytu w roku 2015.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 3 302 160,00 zł.

Na koniec 2015 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 12 241 927,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych, natomiast należności wynosiły 4 365 843,12 zł.

Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2015 r. wynosi 4 009 595,35 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 23 870,71 zł,

2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32 999,01 zł,
3. odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 814 424,22 zł,
4. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 201 518,99 zł,
5. z tytułu opłaty komunikacyjnej – 57 384,10 zł,
6. z tytułu najmu – 81 801,82 zł,
7. z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45 440,75 zł,
8. pobytu podopiecznych w DPS – 6 973,55 zł,
9. z tytułu sprzedaży składników majątku – 45 565,76 zł,
10. z tytułu naliczonych kar umownych – 108 968,54 zł,
11. usuwanie pojazdów i holowanie – 799 233,54 zł,
12. należności wypłacone pracownikom w DPS Ozorków – 102 404,96 zł,
13. wykonanie zastępcze (przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogi) – 2 043,00 zł,
14. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 330,00 zł;
15. należności z nadpłaconego wynagrodzenia pracownika Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie (wyrok sądu) – 29 415,49 zł;
16. należności Funduszu Pracy – 1 649 644,73 zł, z czego:
 - udzielone pożyczki - 1 155 493,64 zł;
 - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 232 510,47 zł;
 - refundacja wyposażenia/doposażenia miejsc pracy – 183 970,66 zł;
 - refundacja prac interwencyjnych – 26 322,26 zł;
 - dofinansowanie kredytów mieszkaniowych – 1 077,18 zł;
 - koszty szkoleń – 7 319,62 zł;
 - refundacja wynagrodzeń młodocianych – 2 080,56 zł;
 - zasiłki dla bezrobotnych – 40 710,34 zł;
 - bon stażowy – 160,00 zł;
17. należności pozostałe – 6 576,18 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego

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

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

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 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.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 558.106.952,97 zł, w tym grunty 227.027.424,31 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2014 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 632.625,32 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2015 r. – 620.477,50 zł , w tym:

- wpływy w tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 6.124,41 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2.122,92 zł,
 - DPS Głowno – 3.654 zł,
 - PUP – 347,49 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności – 81,05 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania nieruchomości – 400.998,48 zł, z czego:
 - Fundacja DEL CIELO – 124.433,00 zł,
 - Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. – 276.565,48 zł;
- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 157.961,23 zł;
- wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku – 55.312,33 zł.

W 2015 r. powiat nie uzyskał dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2014 r. – 1.601.760,68 zł, w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntów i trwałego zarządu – 774.812,93 zł,
- czynsze – 75,12 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 610.968,96 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 200.756,82 zł,
- odsetki od zaległości – 15.146,85 zł.

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2015 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Aleksandrów Ł.1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2	obręb A -1	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80			10 392	146 520,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51			9 560	63 542,51
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	0	0,00	17 735	469 049,66	17 735	469 049,66
5	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70			34 507	148 122,70
6	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88			9 276	64 690,88
7		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	1 991	15 400,00			1 991	15 400,00

8		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	13 483	93 365,71			13 483	93 365,71
9	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/1)	11 523	115 975,55	70	6 918,10	11 593	122 893,65
					Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 25 lutego 2015 r. - nieodpłatne przejęcie			
10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00			1 964	24 000,00
11		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63)	3 276	24 000,00			3 276	24 000,00
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10			9 366	111 455,10
13		ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40			3 847	72 667,40
14	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	0	0,00	13 537	176 485,36	13 537	176 485,36
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60			13 805	372 942,60
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00			746	43 300,00
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95			7 944	387 614,95

18		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00
19		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz.226/1,226/2,226/3)	13 774	715 000,00			13 774	715 000,00
20	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00			12 678	67 000,00
21	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	7 773	28 229,44			7 773	28 229,44
22	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07			1 068	337 428,07
Łącznie			178 392	3 203 355,72	31 342	652 453,12	209 734	3 855 808,83

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji DEL CIELLO

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2015 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość w złotych
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Ozorków, ul. Listopadowa 13 (przy DPS)	0	0,00	458	39 003,00	458	39 003,00
				decyzja Wojewody Łódzkiego			
5	Zgierz, ul. Skwarna działka nr 340	0	0,00	3 370	29 353,00	3 370	29 353,00
				wyłączenie działki z drogi powiatowej			
6	Szczawin, działka nr 550	0	0,00	18 482	62 284,00	18 482	62 284,00
				wyłączenie działki z drogi powiatowej			
7	Biała, działka nr 552/1	0	0,00	473	9 460,00	473	9 460,00
				wyłączenie działki z drogi powiatowej			
8	Biała, działka nr 552/2	0	0,00	4 354	87 080,00	4 354	87 080,00
				wyłączenie działki z drogi powiatowej			
9	Grunty pod drogami	4 771 782	149 280 549,31	310 479,00	163 614,94	5 082 261	149 330 667,25
10	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *		10 113 902,52				10 227 399,52
				wycena			
11	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste *	1 974 100	62 974 000,00			1 974 100	62 974 000,00
12	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Chełmska (dz.375/1, 376, 378/1)**	13 537	176 485,36	-13 537	-176 485,36	0	0,00
				DPS Zgierz			

13	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz.10/43,10/55,10/62,10/63)**	33 319	469 049,66	-33 319	-469 049,66	0	0,00
				DPS Rąbień			
14	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Struga 2/4 (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)**	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
Łącznie		6 807 635	223 426 355,56	290 760	-254 740,08	7 098 395	223 171 615,48
w tym:							
grunty Powiatu						149 795 932,25	
grunty Powiatu przekazane w użytkowanie						174 283,71	
grunty Skarbu Państwa						73 201 399,52	

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	4 775 025,03	-141 349,80	4 633 675,23
2		Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące	669 242,34	-37 346,28	631 896,06
3		Zespół Szkół Specjalnych	633 218,37	-23 774,25	609 444,12
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej	0,00	1 915 627,51	1 915 627,51
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	2 333 422,99	-145 083,96	2 188 339,03
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	963 458,32	-49 614,52	913 843,80
7		Zespół Szkół Specjalnych	167 568,21	-13 595,68	153 972,53
8		Zespół Szkół Nr 1	295 322,66	-17 506,10	277 816,56
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 845 541,14	-75 298,87	1 770 242,27
10		Zespół Szkół Specjalnych	266 386,49	-11 985,71	254 400,78
11		Dom Pomocy Społecznej	176 096,06	-15 189,89	160 906,17
12		Zespół Szkół Zawodowych	825 018,18	-45 005,50	780 012,68
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	490 033,42	-24 506,15	465 527,27
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 071 697,88	-14 653,21	1 057 044,67
15		Młodzieżowy Dom Kultury	31 439,04	-1 485,20	29 953,84
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 880 561,04	-85 354,97	1 795 206,07
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 131 176,63	-59 353,92	1 071 822,71
18		Dom Pomocy Społecznej	0,00	2 055 393,43	2 055 393,43
19		Zespół Szkół Nr 1	3 619 798,11	-112 263,12	3 507 534,99
20	Dąbrówka	Dom Dziecka	268 685,00	-5 487,84	263 197,16
Łącznie			21 443 690,91	3 092 165,97	24 535 856,88

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 614 351,32	-86 816,06 umorzenie	2 527 535,26
2	Zgierz ul. Długa 49	2 826 389,43	-95 423,27 umorzenie 243 722,90 przejęcie nakładów z inwestycji	2 974 689,06
3	Wiata metalowa	25 194,83	-1 085,15 umorzenie	24 109,68
4	Budynek gospodarczy przy DPS Ozorków	0,00	-696,64 umorzenie 167 193,00 umorzenie	166 496,36
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 453 731,92	-15 625 834,08 umorzenie 15 216 630,11 przejęcie nakładów z inwestycji	294 044 527,95
6	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	2 153 374,98	-2 153 374,98 DPS Zgierz	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu	2 072 498,09	-2 072 498,09 DPS Rąbień	0,00
8	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. *	3 396 555,53	-26 314,00 przekazanie w użytkowanie	3 370 241,53
Łącznie		307 542 096,10	-4 434 496,26	303 107 599,84
w tym:				
środki trwale Starostwo Powiatowe			299 737 358,31	
środki trwale przekazane w użytkowanie			3 370 241,53	

* środki trwale przekazane w użytkowanie

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	25 717,45	-4 271,84	21 445,61
2		Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące	27 273,00	-8 040,07	19 232,93
3		Zespół Szkół Specjalnych	55 754,28	-27 914,48	27 839,80
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej	0,00	29 567,68	29 567,68
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	25 359,85	381 988,50	407 348,35
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	4 601,36	-756,40	3 844,96
7		Zespół Szkół Specjalnych	103 677,00	-8 140,24	95 536,76
8		Zespół Szkół Nr 1	7 696,30	-2 298,80	5 397,50
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	13 620,40	-1 927,04	11 693,36
10		Zespół Szkół Specjalnych	32 444,78	-7 078,24	25 366,54
11		Dom Pomocy Społecznej	21 689,60	-2 554,73	19 134,87
12		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	74,00	-74,00	0,00
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	383 019,80	-22 968,65	360 051,15
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	192 905,80	-63 685,09	129 220,71
15		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 304,60	-711,60	593,00
16		Młodzieżowy Dom Kultury Społecznej	1 937,46	-387,50	1 549,96
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	111 128,44	-20 409,91	90 718,53
18		Zespół Szkół Nr 1	19 287,59	-3 661,75	15 625,84
19	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	111 795,55	-24 161,21	87 634,34
20	Dąbrówka	Dom Dziecka w Dąbrówce	376,98	-376,98	0,00
Łącznie			1 139 664,24	212 137,65	1 351 801,89

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

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	184 415,77	99 854,28	284 270,05

7. Długoterminowa aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
1	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Udziały w dwóch spółkach:

- 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

- Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 1.100.000 zł; 1.100 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł