

WYDATKI

Plan wydatków Powiatu Zgierskiego w kwocie 124 952 356,97 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w wysokości 118 436 984,57 zł, tj. 94,79 % planu.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2016 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	230 000,00	223 209,40	0,19
600	Transport i łączność	15 355 644,80	12 112 355,42	10,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 015,00	329 454,42	0,28
710	Działalność usługowa	858 274,00	854 328,15	0,72
750	Administracja publiczna	15 925 019,90	15 070 929,80	12,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 652 256,82	11 397 746,86	9,62
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67	0,36
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	346 447,61	0,29
801	Oświata i wychowanie	41 759 556,18	40 357 638,39	34,08
851	Ochrona zdrowia	4 686 901,27	4 686 231,65	3,96
852	Pomoc społeczna	20 092 420,00	19 821 453,65	16,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 236 343,00	5 143 681,23	4,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 653 544,00	7 399 198,23	6,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	150 999,69	0,13
926	Kultura fizyczna	112 782,00	112 011,40	0,09
Razem:		124 952 356,97	118 436 984,57	100,00

Zrealizowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 118 436 984,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 033 981,30 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 10 702 824,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 737 851,89 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 943 144,47 zł,
- obsługa długu – 346 447,61 zł,
- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 741 153,39 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 931 581,40 zł.

Realizacja wydatków w stosunku do określonych limitów w ustalonym planie wydatków Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2016 r., w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 230 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 223 209,40 zł, tj. 97,05 % planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie – 73 209,40 zł oraz 150 000,00 zł

– wydatek niewygasający przeznaczony na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 110 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 100,00 % planu.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 15 245 644,80 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 12 002 355,42 zł, tj. 78,73 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3 970 077,77 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Patrolowo – Drogowego – 142 043,53 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (ekwiwalent na pranie odzieży ochronnej, woda mineralna, posiłki regeneracyjne dla pracowników, odzież ochronna i środki higieniczne) – 7 952,47 zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych – 953 000,00 zł:
 - *dotacja dla Gminy Miasta Ozorkowa - 336 000,00 zł;*
 - *dotacja dla Gminy Miasta Głowna - 257 000,00 zł;*
 - *dotacja dla Gminy Miasto Zgierz – 360 000,00 zł;*
- zakup materiałów i wyposażenia – 292 248,26 zł, z czego:
 - *eksploatację i konserwację samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 1 462,30 zł;*
 - *zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 7 208,80 zł;*
 - *zakup masy na zimno – 32 221,08 zł;*
 - *zakup słupków do znaków i tablic – 130 000,00 zł;*

- *zakup tłucznia – 99 980,86 zł;*
- *zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów służbowych – 20 077,22 zł;*
- *zakup części do samochodu - 1 298,00 zł;*

- zakup energii - 17 925,96 zł:

- *energia elektryczna niezbędna do zasilania sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych na terenie:*
 - *miasta Aleksandrowa Łódzkiego – 2 790,95 zł;*
 - *miasta Głowno – 1 342,78 zł;*
 - *miasta Ozorków – 4 412,40 zł;*
 - *miasta Zgierza – 9 379,83 zł;*

- zakup usług remontowych tzn. poprawa stanu technicznego dróg w powiecie zgierskim
- 704 732,98 zł:

- *remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – bitumiczną, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 249 303,03 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 5 848,65 zł;*
 - *gm. Głowno - 47 303,88 zł;*
 - *gm. Zgierz – 49 647,00 zł;*
 - *gm. Ozorków – 89 415,30 zł;*
 - *gm. Parzęczew – 29 815,50 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki – 10 592,40 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki – 16 680,30 zł;*
- *utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych w m. Aleksandrów Łódzki - 19 188,00 zł;*
- *konserwacja i naprawa samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego - 3 447,71 zł;*
- *naprawa samochodu Chevrolet i Berlingo (konserwacja) - 870,61 zł;*
- *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów, na drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego - 249 740,60 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 31 250,01 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 37 366,56 zł;*
 - *gm. Ozorków - 60 376,92 zł;*
 - *gm. Zgierz - 65 111,77 zł;*
 - *gm. Głowno - 37 878,80 zł;*
 - *gm. Stryków - 17 756,54 zł;*
- *naprawa nawierzchni gruntowej tłuczniem lub destruktem - 99 982,01 zł, w tym:*
 - *gm. Parzęczew - 6 006,34 zł;*
 - *gm. Głowno - 43 206,30 zł;*
 - *gm. Zgierz - 9 562,05 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 41 207,32 zł;*

- *naprawa (oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych w pasach drogowych dróg powiatowych - 82 201,02 zł, w tym:*
 - *gm. Głowno - 11 800,31 zł;*
 - *gm. Ozorków - 12 834,13 zł;*
 - *gm. Zgierz - 57 566,58 zł;*

- zakup usług pozostałych - 1 785 441,57 zł, obejmował:

- *zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 862 203,55 zł;*
- *sprzątanie dróg powiatowych z piasku po okresie zimowym - 49 997,68 zł, w tym:*
 - *m. Stryków - 2 689,20 zł;*
 - *gm. Stryków - 9 672,48 zł;*
 - *gm. Głowno - 7 992,00 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 7 364,00 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 2 910,00 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 2 070,00 zł;*
 - *gm. Ozorków - 6 240,00 zł;*
 - *gm. Zgierz - 11 060,00 zł;*
- *równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych - 84 834,86 zł, w tym:*
 - *gm. Głowno - 19 270,79 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 20 710,64 zł;*
 - *gm. Stryków - 11 965,98 zł;*
 - *gm. Zgierz - 11 630,45 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 21 257,00 zł;*
- *bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 404 260,44 zł, w tym:*
 - *gm. Stryków - 64 631,19 zł;*
 - *gm. Głowno - 82 829,13 zł;*
 - *gm. Zgierz - 126 941,93 zł;*
 - *gm. Ozorków - 27 030,31 zł;*
 - *m. Stryków - 8 437,20 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 32 004,75 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 18 453,69 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 43 932,24 zł;*
- *mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji - 12 248,25 zł, w tym:*
 - *gm. Parzęczew - 1 677,98 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 1 315,62 zł;*
 - *gm. Ozorków - 2 759,27 zł;*
 - *gm. Głowno - 1 197,72 zł;*
 - *gm. Zgierz - 3 309,88 zł;*
 - *m. Głowno - 307,60 zł;*
 - *gm. Stryków - 1 351,52 zł;*
 - *m. Zgierz - 328,66 zł;*

- *wykaszanie poboczy i usuwanie zakrzaczeń z dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - 72 238,08 zł, w tym:*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 1 681,12 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 11 384,48 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 14 064,00 zł;*
 - *gm. Ozorków - 6 493,76 zł;*
 - *gm. Głowno - 11 276,16 zł;*
 - *m. Stryków - 538,24 zł;*
 - *gm. Stryków - 14 028,64 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 771,68 zł;*
- *oczyszczenie i odmulenie przepustów i rowów przydrożnych - 66 789,00 zł, w tym:*
 - *gm. Głowno - 20 049,00 zł;*
 - *gm. Ozorków - 4 305,00 zł;*
 - *gm. Zgierz - 6 027,00 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 4 674,00 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 7 995,00 zł;*
 - *gm. Stryków - 23 739,00 zł;*
- *utrzymanie samochodu Chevrolet Aveo - 531,80 zł;*
- *zakup i montaż progów zwalniających w m. Zgierz - 15 744,00 zł;*
- *przegląd dróg - 27 675,00 zł, w tym:*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 662,89 zł;*
 - *m. Ozorków - 1 264,51 zł;*
 - *m. Głowno - 908,94 zł;*
 - *m. Stryków - 212,93 zł;*
 - *m. Zgierz - 1 301,74 zł;*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 2 828,20 zł;*
 - *gm. Ozorków - 2 560,57 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 3 697,07 zł;*
 - *gm. Głowno - 4 446,33 zł;*
 - *gm. Stryków - 4 755,79 zł;*
 - *gm. Zgierz - 5 036,03 zł;*
- *przegląd obiektów mostowych - 16 359,00 zł, w tym:*
 - *m. Ozorków - 1 635,88 zł;*
 - *gm. Ozorków - 1 635,88 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 2 453,82 zł;*
 - *m. Zgierz - 408,97 zł;*
 - *gm. Zgierz - 4 498,87 zł;*
 - *m. Głowno - 1 226,91 zł;*
 - *gm. Głowno - 1 226,91 zł;*
 - *gm. Stryków - 817,94 zł;*

- *gm. Aleksandrów Łódzki - 2 453,82 zł;*
- *opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 1 201,11 zł;*
- *odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego - 99 999,91 zł, w tym:*
 - *gm. Aleksandrów Łódzki - 14 906,82 zł;*
 - *gm. Parzęczew - 23 047,84 zł;*
 - *gm. Stryków - 11 520,47 zł;*
 - *gm. Zgierz - 12 506,32 zł;*
 - *gm. Ozorków - 13 528,04 zł;*
 - *m. Aleksandrów Łódzki - 17 249,62 zł;*
 - *gm. Głowno - 4 436,85 zł;*
 - *m. Stryków - 2 803,95 zł;*
- *aktualizacja klucza do programu Norma Pro - 1 621,14 zł;*
- *zakup i montaż barier w m. Sierźnia, gm. Stryków - 10 332,00 zł;*
- *opracowanie mapy do celów projektowych na drogę powiatową Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków - 9 778,50 zł;*
- *pomiary widoczności na przejazdach kolejowych - 19 000,00 zł;*
- *aktualizacja przedmiaru robót, oraz kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu uproszczonego, a także SST i OST, związanych z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E, oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno” - 2 999,97 zł;*
- *projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi powiatowej Nr 5110 E w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków - 5 600,00 zł;*
- *projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi powiatowej Nr 5168 E w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap II” - 17 771,04 zł;*
- *utrzymanie samochodu mercedes - 1 181,24 zł;*
- *wytczenie granic pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1150 E w m. Sierźnia z drogą powiatową Nr 5100 E w m. Sierźnia gm. Stryków (obręb skrzyżowania - granica 70/1 a 64 w obrębie Sierźnia) oraz pasa drogowego drogi powiatowej Nr 5126 E w m. Wola Lubiankowska, gm. Głowno (wyznaczenie granicy Powiatu) - działka nr ewid. 62 w obrębie Wola Lubiankowska – 3 075,00 zł – wydatek niewygasający;*
- *różne opłaty i składki - 66 733,00 zł, w tym:*
 - *wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych gazów lub pyłów spalanych w silnikach spalinowych oraz za wielkości wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych*

pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (8 169,00 zł) oraz OC za drogi powiatowe (58 564,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 8 032 277,65 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym („Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”) – 257,73 zł;

- realizacja zakupu inwestycyjnego w kwocie 70 875,10 zł, z czego:

- „Zakup rębaka” – 58 671,00 zł oraz rejestracja rębaka – 121,50 zł;
- „Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Jastrzębie Górne - działka nr ewid. 214/7 w obrębie Jastrzębie Górne, gm. Aleksandrów Łódzki” tj. wykup działki - 11 000,00 zł oraz akt notarialny - 1 082,60 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 761 144,82 zł; obejmowały:

1. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E, oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno – 1 401 352,60 zł, z czego:**
 - 1 395 448,60 zł - wydatek niewygasający,
 - aktualizacja przedmiaru robót, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, aktualizacja kosztorysu uproszczonego, aktualizacja SST i OST – 5 904,00 zł;
2. **budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz - 83 450,57 zł, w tym:**
 - kwota umowna - roboty: 79 760,57 zł;
 - kwota umowna - nadzór: 3 690,00 zł;
3. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz - 198 891,00 zł,**
4. **przebudowę drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków - 178 894,10 zł,**
5. **przebudowę drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki - 662 517,77 zł, w tym:**
 - Powiat: 212 517,77 zł;*
 - Gmina Aleksandrów Łódzki: 250 000,00 zł;*
 - Gmina Miasta Ozorkowa: 200 000,00 zł;*
6. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki) - 45 414,71 zł. w tym:**
 - Powiat: 22 707,35 zł;*
 - Gmina Miasta Głowno: 22 707,36 zł;*
7. **budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska z drogą gminną – ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie - 168 662,85 zł, w tym:**

- kwota umowna - roboty: 166 412,85 zł;
- kwota umowna - nadzór: 2 250,00 zł;
Powiat: 84 331,43 zł;
Gmina Miasta Głowno: 84 331,42 zł;

8. **przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie - 217 204,63 zł, w tym:**
Powiat: 108 602,31 zł;
Gmina Miasto Głowno: 108 602,32 zł;
9. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała – Kębliny, gm. Zgierz - 535 500,00 zł, w tym:**
Powiat: 321 300,00 zł;
Gmina Zgierz: 214 200,00 zł;
10. **przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie - 80 044, 93 zł,**
11. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu - 2 131 352,01 zł, w tym:**
- kwota umowna: 2 102 201,01 zł;
- nadzór inwestorski: 29 151,00 zł;
Powiat: 1 155 019,60 zł;
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego: 976 332,41 zł;
12. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I - 648 496,34 zł, w tym:**
- kwota umowna: 642 346,34 zł;
- nadzór inwestorski: 6 150,00 zł;
Powiat: 165 242,25 zł;
Gmina Aleksandrów Łódzki: 162 124,09 zł;
Województwo Łódzkie: 321 130,00 zł;
13. **dokumentację projektową na zadanie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz - 11 900,00 zł,**
14. **dokumentację projektową na zadanie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz - 11 900,00 zł,**
15. **dokumentację projektową na zadanie pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków - 16 500,00 zł,**
16. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz – 250 548,93 zł wydatek niewygasający,**
17. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5158 E ul. Kasprowicza w Zgierzu – 291 024,08 zł wydatek niewygasający,**
18. **przebudowę drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków – 748 770,08 zł wydatek niewygasający,**

19. **usunięcie kolizji linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków – 11 070,00 zł wydatek niewygasający,**
20. **opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew", łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – 67 650,00 zł wydatek niewygasający,**

- dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień – 200 000,00 zł, w tym:

1. **przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - etap II**
(dotacja dla Gminy Miasta Ozorków).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 361 015,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 329 454,42 zł, tj. 91,26 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 238 075,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w 92,57 % planu, tj. w wysokości 220 379,02 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- koszty związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi – 427,50 zł,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – zakup materiałów remontowych niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości – 95,12 zł,
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 675,26 zł,
- koszt utrzymania stanowisk pracy - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 143 106,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 58 386,00 zł,
- podatek od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa – 5 392,00 zł,
- koszty postępowań sądowych – 2 400,00 zł,
- opłaty notarialne – 22,14 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 9 875,00 zł.

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 122 940,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w 88,72 % planu, tj. w wysokości 109 075,40 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie map do celów prawnych – 17 921,60 zł,
- koszty usług notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości Powiatu – 6 605,54 zł,
- opłaty sądowe związane ze złożeniem wniosków do sądu o wpis prawa własności nieruchomości powiatowych, złożeniem skargi bądź apelacji i opłaty sądowe ustalone przy zawarciu aktu notarialnego – 7 960,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne jednostek podległych – 44 772,92 zł,
- opłata za służebność drogi w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – 2 496,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe oraz w celu sprzedaży, na podstawie decyzji Starosty Zgierskiego – 5 080,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Zgierzu ul. Parzęczewska na rzecz Gminy Miasto Zgierz – 446,34 zł,
- uregulowanie odszkodowań w kwocie 23 793,00 zł za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Zgierskiego:
 - *położoną w miejscowości Sokolniki Parcela, gm. Ozorków, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie Sokolniki jako działki nr 207/1, 232/8, przejętą przez Powiat Zgierski – 14 200,00 zł;*
 - *położoną w Dąbrówce Wielkiej, gm. Zgierz, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 788/1, przejętą przez Powiat Zgierski – 5 603,00 zł;*
 - *położoną w Stary Imielnik. gm. Stryków, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 164/1, przejętą przez Powiat Zgierski – 3 990,00 zł.*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 276 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 272 937,51 zł, tj. 98,89 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 126 000,00 zł, na dzień na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 125 645,00 zł, tj. 99,72 % planu.

Środki finansowe przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali w rozszerzeniu o założenie kartoteki budynków i lokali na terenie gm. Zgierz obręb:

- *Biała,*
- *Besiekierz Rudny,*
- *Śladków Górny,*
- *Dąbrówka Wielka,*
- *Jasionka,*
- *Besiekierz Nawojowy,*
- *Astachowice,*
- *Ciosny.*

Wydatki własne:

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 150 000,00 zł, na dzień na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 147 292,51 zł, tj. 98,20 % planu, z przeznaczeniem na:

- asysta techniczna i konserwacja 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 – 47 970,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo – kartograficznego Miasta Zgierza, dla obrębu ewidencyjnego Z-122 oraz Gminy Zgierz obręb Dąbrówka – Strumiany – 933,32 zł,
- weryfikację użytkowników na terenie gm. Ozorków, w związku ze zmianą sposobu użytkowania terenów zurbanizowanych w zakresie 180 działek użytk B oraz około 70 działek – użytk Tp i dr. – 13 800,00 zł,
- uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej Powiatu Zgierskiego – 79 800,00 zł,
- zakup dysku/serwera NAS wraz z dyskami twardymi – 4 789,19 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 582 274,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 581 390,64 zł, tj. 99,85 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 557 274,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiło 556 430,64 zł, tj. 99,85 % planu, z czego:

- świadczenia wynikające m. in. z przepisów BHP (zakup okularów) – 310,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 454 592,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 89 123,75 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 – 8 204,00 zł.

Wydatek zlecony majątkowy w kwocie 4 200,00 zł, obejmował:

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

Wydatki własne:

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 25 000,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiło 24 960,00 zł, tj. 99,84 % planu, z czego powyższa kwota została przeznaczona na:

- umowę zlecenie radcy prawnego – 8 320,00 zł,
- usługę obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę realizowanej na podstawie umowy – 16 640,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 272 994,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 272 993,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zadania bieżące zlecone przez administrację rządową:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 272 794,00 zł,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 199,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 568 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 551 892,22 zł, tj. 97,16 % planu, z tego:

- wypłata diet dla Radnych Powiatu (na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu) – 551 442,22 zł,
- pozostałe wydatki związane z pracą Rady – zakup materiałów (puchary wręczone na Mistrzostwach Polski w Motocrossie runda ORLEN MX MP w Strykowie) – 450,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 14 386 451,91 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 13 587 176,83 zł, tj. 94,44 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 13 428 765,45 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10 472,31 zł,
- świadczenia wynikające m.in. z przepisów BHP (okulary, odzież ochronna, zakup wody) – 19 623,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa – 9 965 239,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 137 180,28 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków komunikacyjnych (1 423 420,59 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, opracowanie optymalizacji kosztów zużywanej energii elektrycznej – 2 460,00 zł, analizę i uzgodnienia linii PKS Łęczycza – 2 140,89 zł, wsparcie Systemu do Obiegu dokumentów PROTON dla systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista, 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 207 897,68 zł.

Ponadto zakup usług remontowych w kwocie 88 351,82 zł, które obejmują:

- *roboty budowlane – wzmocnienie stropów w Starostwie Powiatowym ul. Długa 49 – 46 740,00 zł;*
- *usunięcie awarii oraz wymianę akumulatorów w zasilaniu awaryjnym w Starostwie Powiatowym – 3 046,38 zł;*
- *konserwację i naprawę sprzętu transportowego – 4 196,57 zł;*
- *konserwację wind i platformy schodowej – 13 313,61 zł;*
- *przeglądy wentylacji i klimatyzacji w serwerowniach oraz archiwum Starostwa Powiatowego – 10 135,50 zł;*
- *konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego – 10 919,76 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 158 411,38 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków oraz zakupów inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym pn.:

- „Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49” – 15 500,00 zł – wykonano dokumentację projektową,
- „Zakup systemu do rejestracji czasu pracy (RCP) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu” – 17 207,70 zł,
- „Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu” – 87 984,50 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansowego” – 6 371,40 zł,
- „Zakup środowiska bazodanowego dla systemu Proton MS SQL Server 2014” – 22 430,28 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska” – 4 243,50 zł,
- „Wolno stojący kontenerowy zespół transformatorowo – agregatowy z uziemieniem oraz z przyłączem kablowym nN do istniejących budynków wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49” (wykonano projekt budowlano – wykonawczy agregatu i przebudowy sieci wewnętrznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej 49) – 4 674,00 zł.

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

- *Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego*
- *98 400,00 zł (dofinansowanie w formie dotacji - 61 500,00 zł, wkład własny - 36 900, 00 zł)*

Program opracowano w celu określenia realnego potencjału wykorzystania odnawialnych zasobów energii, określenia ścieżki rozwoju oraz skoordynowania działań w tym zakresie.

Powiat Zgierski dysponuje ogromnymi zasobami energii podziemnych wód termalnych, które pozwalają pozyskać w sposób ekologiczny, bez emisyjny i przy niskich kosztach wydobycia, energię elektryczną oraz grzewczą, wykorzystywaną m.in. w produkcji przemysłowej, ogrzewaniu, budowaniu basenów termalnych, a także ośrodków uzdrowiskowych. Wydobywana w tym procesie woda jest nie tylko ciepła, ale także posiada bogate właściwości lecznicze.

Opracowanie na ten temat przygotowali, na zlecenie Powiatu Zgierskiego, eksperci z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (zawarcie umowy - 03.02.2016 r.). Wykonawca dostarczył opracowaną dokumentację pn. "Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego" (09.11.2016 r.). Badania są obiecujące i dowodzą, że region ma korzystne warunki do rozwoju infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Powiat zgierski, przy współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową i jej zgierskim oddziałem, podjęli inicjatywę w celu uwzględnienia tematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W grudniu 2016 r. została ona wprowadzona do Programu Wykonawczego na lata 2017-2019 MSWiA pn. "Polsko-Walońska Grupa Inwestycyjna w Dziedzinie Energetyki odnawialnej na terenie powiatu zgierskiego".

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 38 074,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 38 073,09 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 25 981,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 25 980,99 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 12 929,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 051,24 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 12 093,00 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 12 092,10 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej – 11 760,00 zł,
- badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie osób podlegających kwalifikacji wojskowej – 332,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 340 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 313 344,80 zł, tj. 92,16 % 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. – 89 337,86 zł.

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

- *Memorial w pływaniu „Zawora”;*
- *„Mistrzostwa Polski w Zapasach”,*
- *„Turniej piłkarski im. Leszka Jezierskiego”,*
- *„Przegląd twórczości plastyków miłośników Zgierza i powiatu zgierskiego”;*
- *„Biesiada karnawałowa powiatu zgierskiego”;*
- *„Taneczne Wiktorie”;*
- *„Czar jesieni”,*
- *„Festiwal piosenki Anny Jantar”,*
- *„Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej”;*
- *„Ogólnopolski festiwal twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie Albertiana 2016”;*
- *„Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych”;*
- *„Amatorskie mistrzostwa województwa łódzkiego w pływaniu Family Cup;*

- „Mistrzostwa Polski w motocrossie”;
- „Bieg powstańca”;
- „Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS”;
- „Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym”;
- jubileusz 70-lecia istnienia ZKS Włókniarz;
- powiatowe konkursy: języka angielskiego, informatyczny, akcja kompletowania wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych, XII Miting lekkoatletyczny osób niepełnosprawnych itp. 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” – 223 506,94 zł.

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

- „Ogólnopolska olimpiada seniorów”,
- „Ogólnopolski wyścig kolarski MASTERS”,
- Powiatowe obchody Dnia Strażaka i Dnia Policjanta,
- „Powiatowy konkurs o patronach szkół ponadgimnazjalnych”,
- „Widowiska integracyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu zgierskiego”,
- „Piknik chociszewski”,
- Europejski dzień pracodawcy,
- „Muzyczne lato w Sokolnikach”,
- „Powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego w Ozorkowie,
- zgierski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- wydanie „Prac i materiałów Muzeum Miasta Zgierza”,
- organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych we Wrzasku w Gminie Stryków,
- Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strykowie,
- druk i skład gazety „Puls Powiatu”(36 174,30 zł),
- program telewizyjny promujący powiat zgierski (12 000,00 zł),
- usługa wyprodukowania gadżetów promocyjnych z logo powiatu zgierskiego (51 400,00 zł).

– wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania usługi artystycznej polegającej na namalowaniu portretu jednego z historycznych dowódców 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – 500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 319 499,99 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 307 449,86 zł, tj. 96,23 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 295 149,87 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ze zmianami) – 204 145,97 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) – 30 907,75 zł,
- opłaty sądowe w sprawach przepadku na rzecz powiatu porzuconych pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Zgierskiego – 4 371,80 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) – 11 972,87 zł,
- opłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich (23 111,48 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) – 32 111,48 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.

Wydatek majątkowy w kwocie 12 299,99 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatku inwestycyjnego w Starostwie Powiatowym, tj. opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – dokonano aktualizacji audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz na ich podstawie opracowano studium wykonalności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 10 503 542,17 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 10 503 530,91 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zlecone:

Plan wydatków wynosił 10 503 004,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 10 502 992,74 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 439 882,07 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 – 9 181 689,37 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 731 246,12 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 128 528,74 zł, które obejmują:

- *konserwację pomieszczeń i budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu łączności, masztów, konserwację i naprawę sprzętu transportowego, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego.*

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 centrali telefonicznej SLICAN oraz Nootebook’a LENOVO wraz z programem Office 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 na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 538,17 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 250 000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 898 714,65 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 894 215,95 zł, tj. 99,50 % planu.

Wydatki bieżące:

- zrealizowano przekazaną dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności, w kwocie 2 999,00 zł, w tym:

- *zakup myjki samochodowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8, a w szczególności na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ozorkowie.*

Wydatki majątkowe:

- zrealizowano zadanie z środków finansowych w kwocie 891 216,95 zł przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.:

- *„Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”.*

Realizacja w/w zadania obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych (401 605,92 zł), nadzór inwestorski (34 000,00 zł), oświetlenie LED (151 290,00 zł) oraz stolarkę drzwiową i bramy (304 321,03 zł).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 432 600,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 431 298,67 zł, tj. 99,70 % planu.

Wydatki zlecone:

Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez powiat na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), tj.:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie radcy prawnego – 29 973,00 zł,
- zakup usług z tytułu realizacji zadań przez radców prawnych i adwokatów – 389 173,24 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych – 12 152,43 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 420 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 346 447,61 zł, tj. 82,49 % 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 rok 2016 został zaplanowany w wysokości 5 849 582,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 5 824 762,09 zł, tj. 99,58 % planu.

Wydatki własne:

Plan na rok 2016 wynosił 5 823 719,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 5 803 129,22 zł, tj. 99,65 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5 695 624,22 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi zdrowotne, wypłata dla nauczycieli dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 24 195,83 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe nauczycieli szkół podstawowych specjalnych – 4 941 007,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 440 221,31 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 – 247 588,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 42 612,06 zł, które obejmują:

- *remont części holu i korytarza budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 18 309,95 zł;*
- *naprawę i konserwację sprzętu oraz remont kuchni (tj. demontaż kuchni węglowej oraz remont podłoża i ścian wynikający z rozbiórki kuchni) w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 23 012,21 zł;*
- *naprawę i konserwację sprzętu w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie – 1 289,90 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 107 505,00 zł, z czego:

- „Zakup urządzenia do symulacji audio-psycholingwistycznej do pracowni logopedycznej” w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 34 590,00 zł,
- „Zakup serwera dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – 8 600,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” – 3 000,00 zł – wykonanie mapy do celów projektowych,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – 48 400,00 zł – wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego,
- „Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"- 12 915,00 zł – wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 25 863,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 21 632,87 zł, tj. 83,64 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 7 359,26 zł;*

- *Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 2 528,95 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 2 586,16 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 8 944,31 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 214,19 zł.*

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 456 444,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 454 131,56 zł, tj. 99,49 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli specjalnych – 442 801,56 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów – 2 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 330,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 642 180,85 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 637 028,18 zł, tj. 99,20 % planu.

Wydatki własne:

Plan na rok 2016 wynosił 625 305,85 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 620 452,88 zł, tj. 99,22 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 165,26 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli gimnazjów – 585 967,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów – 606,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 713,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 16 875,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 16 575,30 zł, tj. 99,22 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 16 408,50 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 166,80 zł.*

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 837 135,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1 831 041,55 zł, tj. 99,67 % planu.

Wydatki własne:

Plan na rok 2016 wynosił 1 809 557,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 1 807 991,25 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów specjalnych – 1 794 023,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 968,00 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 27 578,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 23 050,30 zł, tj. 83,58 % planu. Środki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz ćwiczenia:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 4 434,87 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 3 102,08 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Głownie – 5 453,04 zł;*
- *Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 9 826,58 zł;*
- *Starostwo Powiatowe – 233,73 zł.*

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 10 415 493,24 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 10 158 805,83 zł, tj. 97,54 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 10 056 878,06 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych placówek licealnych w Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Strykowie – 748 657,76 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 – 687 687,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP dla nauczycieli, administracji i obsługi, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska – 25 312,12 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 7 410 613,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 799 805,53 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 – 296 308,47 zł, wywóz nieczystości, materiałów do remontów, usług telekomunikacyjnych, art. biurowych i gospodarczych oraz różne opłaty i składki, szkolenia i podróże służbowe) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 302 849,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 81 952,83 zł, które obejmują:

- *remont korytarzy i łazienki oraz bieżącą konserwację sprzętu w ZLS w Aleksandrowie Łódzkim – 29 600,00 zł;*
- *naprawę kserokopiarki, konserwację instalacji i sprzętu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 11 540,99 zł;*
- *usunięcie awarii kanalizacji w budynku szkoły tj. wykonanie nowej instalacji hydraulicznej i związanych z tym robót budowlanych (wykonanie posadzki i ułożenie terakoty), konserwację sprzętu i bieżące naprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 28 179,14 zł;*
- *usunięcie awarii kotła c.o., remont orywnowania dachu oraz przeniesienie przyłączy elektrycznych, cyklizowanie i lakierowanie parkietu w bibliotece szkolnej i bieżącą konserwację sprzętu w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 12 632,70 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 20 947,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację wydatku majątkowego pn. „Boisko Szkolne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu” – 10 947,00 zł – opracowano studium wykonalności,
- realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” – 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 80 980,77 zł, z czego:

- „Otwarci na świat”

Plan wydatków realizowanego programu na 2016 r. wynosił 93 115,43 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w kwocie 80 980,77 zł, tj. 86,97 % planu. Poniesiono koszty związane z realizacją statutowych zadań projektu, tj. m.in. na:

- wynagrodzenia obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 7 113,80 zł,
- koszty podróży zagranicznych nauczycieli biorących udział w projekcie – 54 284,25 zł,
- szkolenia – 19 582,72 zł.

Czas trwania projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „*Otwarci na świat*” współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i językowych, a także pedagog szkolny i bibliotekarz, którzy chcieli podwyższyć swoje kompetencje, by uatrakcyjnić zajęcia szkolne.

Planem projektu były:

- szkolenia językowo – metodyczne dla anglisty i germanisty,
- szkolenia językowo – obserwacyjne dla nauczycieli przedmiotowców,
- wizyta studyjna dyrektora szkoły wraz z nauczycielem języka angielskiego w szkole brytyjskiej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 16 368 760,24 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 16 157 354,07 zł, tj. 98,71 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 15 448 024,16 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości – 397 327,20 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, pomoc zdrowotna, odprawy za utracone stanowiska pracy (Zespół Szkół Zawodowych

w Aleksandrowie Łódzki – 29 718,00 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 8 869,00 zł) – 73 102,28 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – 12 787 924,69 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 497 790,83 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 – 614 391,78 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 – 2 666,05 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 564 222,50 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 127 656,66 zł, które obejmują:

- *bieżącą konserwację sprzętu oraz malowanie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, wymianę papy na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 9 946,85 zł;*
- *usunięcie awarii instalacji wodociągowej i instalacji c.o., naprawę głowic kominowych i dachu na sali gimnastycznej, konserwację instalacji, naprawy, konserwacje sprzętu oraz węzła ciepłego w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 41 413,47 zł;*
- *naprawę dachu betonowego oraz drewnianego na budynkach Pracowni Szkolenia Praktycznego, konserwację sprzętu i bieżące naprawy w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 25 745,48 zł;*
- *naprawę dachu nad salą gimnastyczną i częścią budynku szkolnego, bieżącą konserwację sprzętu i naprawy w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 10 125,00 zł;*
- *modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym, naprawę nagrzewnicy dachowej i bieżącą konserwację sprzętu w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 40 425,86 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 93 839,51 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ZSZ Ozorków” – 4 797,00 zł,

- realizację wydatków majątkowych pn.:

- *„Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie” – 27 060,00 zł,*

- „Przebudowa boiska w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie” – 27 982,50 zł,
- „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu” – 29 000,01 zł,
- „Ulepszenie systemu monitorującego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie” – 5 000,00 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 – 615 490,40 zł, z czego:

- „Na staż susem z Erasmusem”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosił 513 573,11 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 8 836,74 zł,
- stypendia stażowe dla 45 uczniów uczestniczących w projekcie – 35 212,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. na organizację praktyk zawodowych w miejscowościach Granada w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Płn., przygotowań kulturowo – pedagogicznych dla wszystkich wyjeżdżających w ramach projektu, kurs języka angielskiego oraz kurs podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego - 469 524,27 zł.

Czas trwania projektu: 01.06. 2015 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „Na staż susem z Erasmusem” finansowany był przez Unię Europejską (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 Mobilność edukacyjna.

Projekt miał na celu 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.

W projekcie wzięło udział 45 uczestników stażu. Na staż do Grenady w Hiszpanii zakwalifikowało się 26 uczestników/uczestniczek oraz 4 opiekunów grupy.

Do Londonderry w Wielkiej Brytanii wybrało się 19 uczestników/uczestniczek na 28 dni, 11 uczestników/uczestniczek na 1 dzień, 3 opiekunów grupy na 28 dni oraz 1 opiekun na 1 dzień. Uczniowie uczący się w klasach o profilach: technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik ekonomista odbyło miesięczne praktyki zawodowe w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Partnerem przyjmującym ze strony irlandzkiej była firma North West Academy. Praktyki odbywali w drukarniach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, muzeach, na uniwersytecie, a także w różnego typu przedsiębiorstwach. Poprzez odbyte praktyki zdobyli doświadczenie zawodowe oraz rozwinęli umiejętności językowe. Adepti technikum obsługi turystycznej i technikum usług gastronomicznych uczestniczyli w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w malowniczej hiszpańskiej Grenadzie. Towarzyszyło im 4 opiekunów. Partnerem ze strony hiszpańskiej była firma „Europrojectus”, która przygotowała dla uczniów miejsca pracy. Uczniowie odbyli praktyki w recepcji hotelowej (by poznawać funkcjonowanie hoteli czy hosteli) i restauracyjnych kuchniach (by zgłębić tajniki przyrządzania tradycyjnych dań hiszpańskich). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie udoskonaliли swoje umiejętności zawodowe i językowe.

- „*Fachowo – zawodowo*”

Plan wydatków zrealizowanego projektu na 2016 r. wynosił 24 101,46 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w 100,00 % planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w związku z realizacją projektu m.in.: zakup pomocy naukowych oraz certyfikatów, przygotowania kulturowo – pedagogicznych dla wyjeżdżających oraz kurs języka – 17 287,51 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 6 813,95 zł.

Uczestnicy staży otrzymali: certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, certyfikaty o odbyciu stażu u partnera zagranicznego oraz certyfikaty Europass Mobilność.

Czas trwania projektu: 01.06.2014 r. – 31.05.2016 r.

Projekt „*Fachowo – zawodowo*” współfinansowany był 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 umożliwiła nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych, atrakcyjnych na rynku pracy, wzrost umiejętności językowych i społecznych, ich rozwój osobowy uczniów, a także przyczynił 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 01.02.2015r. do 15.02.2015r. 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, rozwijać umiejętności językowe oraz poznać nową kulturę.

W dniach od 01.02.2015r. do 15.02.2015r. 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 opiekunami 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.

- „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosił 7 339,85 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w 100,00 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz składki od nich naliczane – 3 505,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. zakup materiałów i pomocy naukowych – 3 834,65 zł.

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 r. – 30.12.2016 r.

Projekt „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących kształcący w zawodach technik: ekonomista, informatyk, technologii odzieży, handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca oraz nauczyciele języka angielskiego. Zadaniem programu było podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły.

Planem projektu były:

- 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.

- „*Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 30 000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w kwocie 26 795,34 zł, tj. 89,32 % planu, z tego:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie obsługi zaangażowanej w realizację projektu – 3 027,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. kursy zawodowe dla nauczycieli – 23 768,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „*Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość*” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - „Erasmus+”, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie. Uczestnikami projektu są uczniowie i kadra nauczycielska, odbywający zagraniczne staże zawodowe. Zagraniczny staż daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych. Ich rozwój osobisty i zawodowy zwiększy motywację i chęć dalszej nauki. Sprawí, że będą widzieć perspektywę pracy.

Celem programu jest:

- podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki,
- promowanie uczenia się języków obcych,
- rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum,
- umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego,

- zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się,
- promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), czy przeszkodami natury geograficznej,
- zwiększenie prestiżu szkoły.

- „*Na staż susem z Erasmusem Plus*”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosi 120 348,28 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w kwocie 43 680,64 zł, tj. 36,30 % planu, z tego:

- wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu oraz składki od nich naliczane – 1 879,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. na przygotowania kulturowo – pedagogiczne dla wszystkich wyjeżdżających w ramach projektu, kurs języka angielskiego oraz kurs podstawowych umiejętności z języka hiszpańskiego – 41 801,23 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. – 31.07.2017 r.

Projekt „*Na staż susem z Erasmusem Plus*” współfinansowany jest przez Unię Europejską (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu „Erasmus+”, akcja kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu. Program zakłada realizację staży zagranicznych dla uczniów szkoły. Jest kontynuacją zakończonego programu „*Na staż susem z Erasmusem*”. Zagraniczny staż daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych oraz dzięki otrzymanym certyfikatom, w tym Europass – Mobilność łatwiej będzie im znaleźć pracę.

Celem projektu jest:

- rozwój mobilności uczniów,
- kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie,
- poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły,
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle

konkurencyjnym rynku pracy.

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

- Utworzenie "Eko – pracowni" przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie 35 505,61 zł (dofinansowanie: 27 707,26 zł, wkład własny: 7 798,35 zł)

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – październik 2016.

Program obejmował takie działania jak:

- *akcję „Sprzątanie Świata”;*
- *opracowywanie materiałów zebranych na zajęciach terenowych w Rogowie w ramach lekcji interdyscyplinarnej biologia i geografia;*
- *olimpiadę Wiedzy Ekologicznej – 11.01.2017 r.;*
- *warsztaty ekologiczne dla uczniów okolicznych gimnazjów;*
- *prowadzenie zbiórki surowców wtórnych w ramach konkursu;*
- *wycieczkę o tematyce ekologicznej;*
- *konkurs szkolny pn. " Najlepszy przyrodnik w szkole";*
- *lekcje otwarte interdyscyplinarne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego Eko-pracowni;*
- *zajęcia z zakresu zdrowia i zdrowego stylu życia dla uczniów i ich rodziców.*

- Cykl zajęć pn. „Bios logos ” organizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 21 675,00 zł (dofinansowanie: 18 365,00 zł, wkład własny: 3 310,00 zł)

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

Program obejmuje takie działania jak:

- *16 wycieczek / zajęć terenowych;*
- *4 zajęcia stacjonarne;*
- *warsztaty promujące zasady zdrowego żywienia;*
- *konferencję dla rodziców uczniów z klas II i III upowszechniającą efekty edukacji ekologicznej;*
- *zadania promujące działania przyrodniczo – ekologiczne.*

- *Żyj w zgodzie z naturą – cykl zajęć w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim*
- *19 356,00 zł (dofinansowanie: 16 401,00 zł, wkład własny: 2 955,00 zł)*

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

Program obejmuje takie działania jak:

- *warsztaty „Sprzątanie bez chemii”;*
- *porządkowanie Rezerwatu Przyrody „Torfowisko Rąbień”;*
- *ankiety „Problemy ekologiczne naszej gminy”;*
- *warsztaty kulinarne - „Eko żywność” – prowadzone przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;*
- *warsztaty kształtujące świadomość ekologiczną i żywieniową.*

- *Eko-Smaki Cezaka – projekt edukacji ekologicznej i prozdrowotnej realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu - 15 881,00 zł (dofinansowanie: 13 453,00 zł, wkład własny: 2 428,00 zł)*

Termin realizacji projektu: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

Program obejmuje takie działania jak:

- *zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. zestaw do segregacji odpadów Eco-Bin;*
- *wycieczki o tematyce ekologicznej;*
- *warsztaty kulinarne – „ Eko Smaki Cezaka”;*
- *udział w konkursach m.in. ” Zdrowie na talerzu”, „Jaki to owoc”;*
- *warsztaty ekologiczne dla uczniów pt. ” Żywnienie i zdrowie”, ”Smaki ziemi łódzkiej”;*
- *akcję informacyjną na temat segregacji odpadów z okazji Dnia Ziemi.*

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 212 178,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 2 209 121,58 zł, tj. 99,86 % 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 – 2 186 265,63 zł,*
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 398,95 zł, zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głównie, Zespołu Szkół*

Specjalnych w Ozorkowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu – 14 457,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 162 394,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 152 862,25 zł, tj. 94,13 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli metodyków – 5 409,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenia i kursy pracowników pedagogicznych (98 328,99 zł) i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych (zakup pomocy naukowych, książek, wywóz śmieci, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe krajowe) – 147 452,65 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 103 951,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1 101 820,47 zł, tj. 99,81 % planu, z tego:

- świadczenia i ekwiwalent wynikający z przepisów BHP – 630,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 666 879,42 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań stołówek szkolnych w wysokości 427 718,05 zł, zostały przeznaczone na zakup środków żywności (kwota 381 734,99 zł), energii, usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 593,00 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 rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 095 242,54 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1 054 499,45 zł, tj. 96,28 % 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 – 439 873,06 zł,

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 686,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz administracji i obsługi – 552 945,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 38 042,83 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 – 22 951,12 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 616 195,31 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 776 211,36 zł, tj. 48,03 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 552 871,57 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia „Nasz prymus”, „Nasz talent”, „Nasz fachowiec” i Starosty Zgierskiego dla uczniów 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 – 50 700,00 zł, w tym:

- ZLS w Aleksandrowie Łódzkim – 11 000,00 zł;
- ZSL-G w Głownie – 2 250,00 zł;
- ZSO w Ozorkowie – 10 550,00 zł;
- ZSO w Zgierzu – 6 850,00 zł;
- ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 6 600,00 zł;
- ZSZ w Ozorkowie – 2 150,00 zł;
- ZS Nr 1 w Zgierzu – 4 700,00 zł;
- ZS Nr 1 w Głownie – 2 050,00 zł;
- ZZSP w Zgierzu – 2 500,00 zł;
- ZS Nr 1 w Bratoszewicach – 2 050,00 zł;

- nagrodę Starosty Zgierskiego dla odchodzącego dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 2 787,29 zł,

- nagrody Starosty Zgierskiego dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 61 329,42 zł, w tym:

- *ZLS w Aleksandrowie Łódzkim – 4 572,79 zł;*
- *ZSL-G w Głownie – 4 576,23 zł;*
- *ZSO w Ozorkowie – 4 576,22 zł;*
- *ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim – 9 145,58 zł;*
- *ZS Nr 1 w Zgierzu – 9 152,48 zł;*
- *ZZSP w Zgierzu - 6 480,83 zł;*
- *ZSS w Głownie – 4 572,79 zł;*
- *ZSS w Ozorkowie – 4 572,78 zł;*
- *SPS w Zgierzu – 4 515,80 zł;*
- *SOS-W w Zgierzu – 9 163,92 zł;*

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – 2 800,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami – 333 564,00 zł,

- wydatki na zadania statutowe – 101 690,86 zł, z czego:

- *opłata za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 58,78 zł;*
- *zakup nagród rzeczowych dla uczestników targów edukacyjnych dla szkół i placówek – 3 943,00 zł;*
- *zakup pucharów na turniej piłki siatkowej – 248,54 zł;*
- *zakup niszczarki dla SOS-W w Zgierzu z okazji jubileuszu i nadania imienia – 571,64 zł;*
- *zakup gabloty ekspozycyjnej dla SOS-W w Zgierzu z okazji jubileuszu i nadania imienia – 1 428,00 zł;*
- *organizacja spotkania wigilijnego w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 3 999,25 zł;*
- *zakup upominku na jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 996,98 zł;*
- *koszty związane z udziałem w turnieju halowej piłki nożnej pracowników oświaty w Milówce – 500,00 zł;*
- *udostępnienie systemu naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych – 13 500,00 zł;*
- *usługa nagłośnienia obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 492,00 zł;*

- *szkolenie dla użytkowników elektronicznego systemu zarządzania oświatą - Sigma Optivum – 19 074,00 zł;*
- *usługę korzystania z elektronicznego systemu zarządzania oświatą - Sigma Optivum – 12 899,99 zł;*
- *opracowanie Wniosku o dofinansowanie projektu "Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - 28 290,00 zł;*
- *organizacja IX Powiatowych Targów Edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, policealnych i niepublicznych – 14 688,68 zł.*

Wydatek majątkowy w kwocie 14 760,00 zł, z przeznaczeniem na:

- *„Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego”.*

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 208 579,79 zł, z czego:

- *„Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”*

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosił 845 497,79 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w kwocie 208 579,79 zł, tj. 24,67 % planu, z tego:

- *wynagrodzenia obsługi zaangażowanej w realizację projektu oraz składki od nich naliczane – 160 972,34 zł,*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. na realizację dodatkowych zajęć, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, zakup pomocy naukowych oraz materiałów – 47 607,45 zł.*

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.

Projekt „Poznać, doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Projekt ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli szkół ogólnokształcących i specjalnych oraz szkół, jako instytucji kształcenia na rzecz lepszego dostosowania uczniów do potrzeb rynku pracy. Celem głównym jest zwiększenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych poprzez realizację dodatkowych zajęć. Zadaniami programu będą m.in. zajęcia z matematyki, informatyki z wykorzystaniem technik informacyjno - komunikacyjnych, zajęcia językowe oraz przyrodnicze, inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia teatralno - ruchowe, psychologiczno – terapeutyczno – logopedyczne, doradztwo zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Zostaną utworzone międzyszkolne laboratoria i pracownie przedmiotowe, wyposażone pracownie technik informacyjno - komunikacyjnych i przyrodnicze. Realizacja projektu skutkować będzie w praktycznym przygotowaniu do wykonywanego zawodu zwłaszcza w wyspecjalizowanych i kluczowych branżach województwa wymagających znajomości m.in. technik informacyjno - komunikacyjnych i nauk przyrodniczo-matematycznych. W ramach programu wsparciem zostaną objęte 594 osoby, w tym 38 nauczycieli.

Celem projektu jest:

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 4 686 901,27 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 4 686 231,65 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki zlecone w kwocie 4 637 020,38 zł, z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 602 435,18 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające w domach dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 34 585,20 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 – 49 211,27 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 4 320 379,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 4 300 107,83 zł, tj. 99,53 % planu.

Wydatki własne:

Plan na rok 2016 wynosił 4 105 742,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 4 085 473,63 zł, tj. 99,51 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4 004 292,73 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie z tytułu zmiany formy opieki nad dzieckiem z pogotowia opiekuńczego na zawodową rodzinę zastępczą - 204,40 zł,
- dotacja udzielona na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 944 290,76 zł,
- wypłata tzw. kieszonkowego dla wychowanków domów dziecka, 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 – 133 835,55 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP (zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi domów dziecka) – 1 171,52 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odprawy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli domów dziecka oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 2 105 628,63 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 731 643,45 zł, zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Dąbrówce i Grotnikach (zakup paliwa, energii, opału, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, żywności, wyposażenia i mebli, odzieży dla wychowanków, pomocy naukowych, leków, usług transportowych, 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 – 49 236,77 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 38 281,65 zł, które obejmują:

- *wymianę wykładziny na terakotę, płytek ściennych i malowanie ścian w kuchni, remont łazienki tj. wymiana rur, instalacji c.o. oraz podłogi, montaż grzejnika i drzwi malowanie ścian i sufitu w Domu Dziecka w Grotnikach – 34 192,65 zł;*
- *naprawę i konserwację posiadanego sprzętu i wyposażenia w Domu Dziecka w Dąbrowce – 4 089,00 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 81 180,00 zł, z czego:

- „Budowa Domu Dziecka w Dąbrowce” – 40 590,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz Studium Wykonalności,
- „Budowa Domu Dziecka w Grotnikach” – 40 590,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz Studium Wykonalności.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 214 637,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 214 635,10 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu trójki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. pokryto koszty pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku dziecka narodowości rosyjskiej oraz roku dwójki dzieci narodowości rosyjskiej - środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym powyższy cel – 152 918,10 zł.

Ponadto kwota 61 717,00 zł została wykorzystana na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego (świadczenie wypłacane na dzieci przebywające w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji „Happy Kids” w okresie 01.04-31.12.2016 r.) – 61 100,00 zł wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% wydatków – 617,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 7 669 037,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 7 667 820,38 zł, tj. 99,98 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 7 385 289,47 zł, obejmowały:

- dotacja na prowadzenie na zlecenie Powiatu Zgierskiego Domów Pomocy Społecznej przez: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych DPS Zgierz (461 709,65 zł) i Fundację Osób Społecznie Aktywnych DPS Rąbień (2 218 484,27 zł) – 2 680 193,92 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP oraz odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy na podstawie wyroku sądowego wypłacone przez Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie (54 282,50 zł) – 56 619,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników domów pomocy społecznej w Głownie i Ozorkowie – 3 259 303,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 262 349,37 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej w Głownie i Ozorkowie (zakup paliwa, oleju opałowego i energii – 149 059,59 zł, materiałów i wyposażenia (łóżek, materaców, pościeli, basenów do kąpieli mieszkańców, telewizorów i radioodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz przewodnika rolkowego do naprawy dźwigu w DPS Ozorków), materiałów do remontów, 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, zakup pelletu w DPS Głowno – 95 958,45 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85 184,33 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 41 639,35 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację i naprawę windy, systemu alarmowego, napadowego oraz centrali telefonicznej, serwera, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu służbowego, urządzeń pralni oraz kotłowni, naprawę oświetlenia awaryjnego, wyłącznika głównego prądu w DPS Głowno – 23 358,74 zł;*
- *wymianę pakietu PPW-42 do centrali p.poż, naprawę instalacji p.poż. oraz naprawę samochodu służbowego, dźwigu i silnika windy, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego, konserwację dźwigów, instalacji p.poż oraz przegląd gaśnic w DPS Ozorków – 18 280,61 zł.*

Wydatki majątkowe w kwocie 282 530,91 zł, obejmowały:

- realizację zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie pn.:

- *„Zakup pralnicy przemysłowej w DPS Ozorków” (zakupiono pralnicę – wirówkę do pralni) – 23 616,00 zł;*

- „Zakup obieraczki do warzyw w DPS Ozorków” – 5 851,11 zł;
- „Zakup kotła warzelnego w DPS Ozorków” (zakupiono kocioł warzelny do kuchni) – 9 963,00 zł,

- realizację wydatku inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Głownie pn.:

- „Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie” – 129 780,80 zł,

- realizację wydatku inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu pn.:

- „Przebudowa i adaptacja szybu starej windy w celu utworzenia dodatkowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu” – 113 320,00 zł (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego – 90 600,00 zł).

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

- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie

W dniu 30 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Termin rozpoczęcia projektu 12 grudnia 2016 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 29 grudnia 2017 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 790 761,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 788 924,00 zł, tj. 99,77 % planu.

Wydatek zlecony:

- dotacja na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim – 398 152,00 zł oraz na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu – 379 132,00 zł,
- szkolenia tematyczne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim – 5 500,00 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu – 3 500,00 zł,
- zatrudnienie logopedy na umowę zlecenie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim – 2 640,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 6 110 346,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 5 867 371,45 zł, tj. 96,02 % planu.

Wydatki własne w kwocie 4 807 747,78 zł, obejmowały:

- zwrot do gminy właściwej ze względu na pochodzenie dziecka należności pobranej w nadmiernej wysokości wynikających odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w roku 2015 – 57,95 zł,
- zwrot Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie należności pobranych w nadmiernej wysokości dot. nadpłaconych świadczeń za lata 2011-2013 przyznanych na pomoc na kontynuowanie nauki – 17 994,80 zł,
- dotacja udzielana na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – 750 751,83 zł,
- dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka fundacji „Happy Kids” w Zgierzu (225 856,03 zł) i Ozorkowie (230 647,84 zł) – 456 503,87 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 – 3 166 549,63 zł,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe – 18 349,27 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 – 397 540,43 zł.

Wydatki zlecone:

Plan na rok 2016 wynosił 1 021 531,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został wykonany w wysokości 1 021 530,16 zł, tj. 100,00 % planu. Otrzymane środki przeznaczono na refundację za pobyt dziecka cudzoziemskiego w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Zgierskiego w grudniu 2015 roku tj. świadczenia społeczne (64,52 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe w/w zawodowej rodziny zastępczej (50,17 zł). Ponadto powyższe środki zostały wykorzystane na realizację dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka (dzieci w wieku do 18 lat przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu – 1 011 201,55 zł), wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% wydatków (10 213,92 zł, z czego: wynagrodzenia - 9 231,00 zł oraz zakup materiałów - 982,92 zł).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki bieżące poniesione na projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 38 093,51 zł.

- „Rodzina”

Plan wydatków realizowanego projektu na 2016 r. wynosił 39 125,00 zł, na dzień 31 grudnia 2016 r. został zrealizowany w kwocie 38 093,51 zł, tj. 97,36 % planu, z tego:

- wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek specjalny dla trzech pracowników socjalnych i obsługi (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie) zaangażowanej w realizację projektu oraz składki od nich naliczane – 28 832,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań projektu m.in. doposażenie stanowisk pracy (krzesła biurowe, biurka zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarka ze skanerem) – 8 175,60 zł oraz usługa szkoleniowa dla rodzin zastępczych – więzi w rodzinie, wynajem sali i usługa cateringowa – 1 085,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt „Rodzina” współfinansowany jest przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działanie: usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie: usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

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

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

Grupą docelową wsparcia objęte zostaną osoby z terenu Powiatu Zgierskiego z jednej z trzech grup:

- rodziny zastępcze – 89 (w tym: 60 rodzin spokrewnionych, 28 rodzin niezawodowych i 1 rodzina zawodowa),
- małoletni umieszczeni w rodzinach zastępczych – 80 osób,
- kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – 10 osób.

Realizacja zadań w 2016 roku objęła usługę wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (od 1 listopada 2016 r. w projekt zaangażowanych zostało dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których zatrudniono w ramach umowy o pracę, objęli oni wsparciem 30 rodzin zastępczych). Zadanie rozwój usługi pracownika socjalnego dla rodziny zastępczej (trzech dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie objęło intensywnym wsparciem łącznie 59 rodzin zastępczych). Zadanie usługa szkoleniowa dla rodzin zastępczych (szkolenie z zakresu tworzenia więzi przez dziecko i objawów zaburzeń więzi, skutków zerwania więzi i oddziaływań korekcyjnych przeprowadzono w wymiarze 5 godzin).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 8 460,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 6 768,00 zł, tj. 80,00 % planu.

Wydatek zlecony:

- w ramach rozdziału zrealizowano wydatki zlecone przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 138 472,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1 137 371,29 zł, tj. 99,90 % planu, z tego:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 974,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (z pięcioma osobami została zawarta umowa zlecenie: psychologiem, pedagogiem, archiwistą, ABI i ASI – 33 026,10 zł), składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 987 020,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 128 094,06 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 – 20 281,46 zł.

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 27 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 25 125,90 zł, tj. 93,06 % planu. Środki pieniężne wykorzystano na wynajem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują dwie usamodzielniane wychowanki placówek wychowawczych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 27 965,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 27 964,80 zł, tj. 100,00 % planu. Świadczenia wypłacono:

- *rodzinie narodowości rosyjskiej, którzy posiadają status uchodźcy w ramach programu integracyjnego,*

- *obywatelowi Libii, narodowości libijskiej, któremu udzielono ochrony uzupełniającej,*
- *obywatelom Ukrainy, narodowości ukraińskiej, którym udzielono ochrony uzupełniającej,*
- *obywatelom Syrii, narodowości syryjskiej posiadających status uchodźcy.*

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, 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 rok 2016 został zaplanowany w wysokości 214 057,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 213 279,88 zł, tj. 99,64 % 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 – 209 725,00 zł,
- środki wydatkowane na dofinansowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – 3 554,88 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 108 934,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 87 330,00 zł, tj. 80,17 % 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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 4 799 056,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 4 798 842,05 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 6 243,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 4 336 924,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 342 024,96 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i artykułów biurowych oraz technicznych, wyposażenia, paliwa, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 89 635,85 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup usług lekarskich, prawnych, ochrony obiektów, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102 539,00 zł.

Ponadto zakup usług remontowych na kwotę 11 110,34 zł, które obejmują m.in.:

- *konserwację platform inwalidzkich – 3 542,40 zł;*
- *konserwację alarmów – 3 105,54 zł;*
- *naprawę auta służbowego – 685,00 zł;*
- *remonty – 3 777,40 zł.*

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 114 296,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 44 229,30 zł, tj. 38,70 % planu.

Wydatek zlecony:

Powyższe środki zostały wykorzystane na zadania bieżące w ramach pomocy dla repatriantów tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia (pomocy finansowej) 4 osobowej rodzinie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 376 289,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 374 838,82 zł, tj. 99,61 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 371 008,82 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 830,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 026 300,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 2 019 062,31 zł, tj. 99,64 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1 995 077,31 zł, obejmowały:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i woda oraz zapomogi zdrowotne nauczycieli – 10 311,51 zł,
- nagroda pieniężna III stopnia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kategorii Eko szkoła za udział w VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" za rok szkolny 2015/2016 - 1 499,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ośrodka oraz odprawy – 1 452 559,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 310 976,05 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (zakup energii i koszty ogrzewania – 180 000,00 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 – 219 730,00 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 23 985,00 zł, obejmował:

- „Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu” tj. wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla oszacowania kosztów całej inwestycji.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 94 488,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 93 472,44 zł, tj. 98,93 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody ze specjalnego funduszu nagród – 88 168,44 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 304,00 zł oraz zakup materiałów i pomocy naukowych – 3 000,00 zł.

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

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 2 336 452,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 2 128 080,28 zł, tj. 91,08 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 356 760,00 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 510,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 594 386,22 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 99 284,40 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie, Głownie i Zgierzu (podróże służbowe krajowe, zakup opału, materiałów biurowych i technicznych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup narzędzi diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ozorkowie, tj. testów do badania poziomu intelektualnego i emocjonalnego dzieci w młodszym wieku szkolnym IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, kwestionariusza do pomiaru depresji KPD oraz Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 139,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 338 201,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1 328 403,59 zł, tj. 99,27 % planu, z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 1 864,99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 432 720,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 58 674,75 zł zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu (zakup energii – 30 000,00 zł, wyposażenia, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych na zajęcia plastyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych, wymiana instalacji elektrycznej w sali teatralno - widowiskowej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 038,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje przeznaczone na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim – 467 133,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie – 349 972,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Miastem Ozorków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 584 897,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 575 927,05 zł, tj. 98,47 % planu, z tego:

- dotacja przeznaczona dla Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu (internat) – Wydział Techniki Dentystycznej – 33 667,92 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP – 568,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 400 204,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 124 585,33 zł, zostały przeznaczone na stałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem internatów szkolnych w Zespole Licealno Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim i Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu (zakup energii – 82 200,00 zł, bieżące remonty i konserwacje, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 901,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 752 236,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 751 579,78 zł, tj. 99,91 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 54 200,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 54 189,96 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

- wynagrodzenie nauczyciela metodyka wraz ze składkami od niego naliczonymi – 21 250,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 32 939,96 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników (27 108,60 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 90 481,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 73 644,00 zł, tj. 81,39 % planu. Powyższa kwota została wydatkowana na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 20 000,00 zł, brak wykonania na dzień 31 grudnia 2016 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 32 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 26 999,69 zł, tj. 84,37 % planu, z tego:

- zakup upominków i nagród, dekoracji oraz materiałów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie realizowane przez powiat tj. „Festiwal Kolęd i Pastoralek” – 4 999,69 zł,
- dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 22 000,00 zł, dla czterech podmiotów:

- *Fundacji „Twórczy, Aktywni” na zadanie - „Kultura - kod tożsamości” – 9 780,00 zł;*
- *Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Sami o sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” – 6 900,00 zł;*
- *Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie, na zadanie - „Plener malarski dla osób niepełnosprawnych”- 2 820,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Zgierza na zadanie - Wydanie tomu XI rocznika pod nazwą „Zgierskie Zeszyty Regionalne – 2 500,00 zł.*

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 18 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona

na dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego (rozpoczęcie działalności z dniem 1 października 2016 r.).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 105 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 100,00 % planu. Kwota została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego z Miastem Zgierz na prowadzenie biblioteki powiatowej. Wykonywanie zadań publicznych w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Zgierskiego zostało powierzone Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 1 000,00 zł i zrealizowany został na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 100,00 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w celu uhonorowania laureatów Amatorskiego Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w pływaniu „Family Cup” i Ogólnopolskiego Festiwalu Plastycznego „Młodych Bajanie”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 18 782,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 18 781,71 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 - wykonanie konserwacji nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej Orlik – 1 300,00 zł) – 8 999,71 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dwóch animatorów sportu wraz ze składkami od nich naliczonymi – 9 782,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2016 został zaplanowany w wysokości 94 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 93 229,69 zł, tj. 99,18 % 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 (8 099,99 zł), sprzęt sportowy – nagrody dla uczestników Amatorskich Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim Family Cup (2 000,00 zł), puchary dla zwycięzców Igrzysk Młodzieży Szkolnej (1 129,70 zł) – 11 229,69 zł,
- dotacja udzielona w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 36 000,00 zł, dla dziewięciu podmiotów:

- *Towarzystwo Koszykówki Alles Głowno na zadanie „Udział w Ogólnopolskich Turniejach Koszykówki Dziewcząt” – 6 500,00 zł;*
- *Zgierski Klub Sportowy „Włókniarz” na zadanie „XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Marka Krzewiny” – 4 500,00 zł;*
- *Klub Sportowy Boruta Zgierz w Zgierzu na zadanie „Mistrzostwa Polski Młodzików” – 8 000,00 zł;*
- *Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czerniawka” na zadanie „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików” – 1 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie „Senior” w Głownie na zadanie „VII Ogólnopolski turniej piłki siatkowej pracowników oświaty” – 2 000,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Charytatywnego Św. Ojca Pio „Radość Dziecka” na organizację imprez sportowo - turystycznych pod nazwą „Rajdy rowerowe i piesze”, „Międzygminne zawody sportowe” – 3 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „VIII Ogólnopolska Olimpiada Seniorów - Łazy 2016” – 1 500,00 zł;*
- *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim na zadanie „Tańczmy razem - powiatowe integracyjne warsztaty taneczne” – 3 500,00 zł;*
- *Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Mistrzostwa Europy w Pływaniu Masters - Londyn 2016” – 5 000,00 zł.*