

UCHWAŁA NR 16/62/17
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2016

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191) **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2016.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2016, stanowiący załącznik do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Zgierskiego
za rok 2016**

MARZEC 2017

SPIS TREŚCI

1. Dochody ogółem – załącznik nr 1	str. 4
2. Wydatki ogółem – załącznik nr 2	str. 11
3. Wydatki zlecone – załącznik nr 2a	str. 27
4. Wydatki - porozumienia – załącznik nr 2b	str. 31
5. Wydatki majątkowe – załącznik nr 3	str. 32
6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego – załącznik nr 4	str. 41
7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – załącznik nr 5	str. 43
8. Przychody i rozchody – załącznik nr 6	str. 49
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 7	str. 50
10. Dochody – część opisowa	str. 61
11. Wydatki – część opisowa	str. 81
12. Podsumowanie	str. 138
13. Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego	str. 140

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
020			Leśnictwo	80 000,00	72 976,75
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	72 976,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	72 976,75
600			Transport i łączność	2 439 172,00	2 528 489,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 439 172,00	2 528 489,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	178 687,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	-25,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 400,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 966,00	1 041 965,19
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 065 676,00	976 332,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 130,00	321 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 691,00	1 618 828,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 691,00	1 618 828,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	203 150,00	219 410,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	150,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 075,00	220 379,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 180 300,00	1 178 882,55
710			Działalność usługowa	2 336 589,00	2 291 497,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 779 000,00	1 735 060,97
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 606 578,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 837,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	125 645,00
	71015		Nadzór budowlany	557 589,00	556 436,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 274,00	552 230,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	5,44
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 200,00

750			Administracja publiczna	5 029 195,00	4 942 183,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	272 993,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 994,00	272 993,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 512 852,00	4 394 498,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 255 355,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00	21 657,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	495 000,00	489 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 700,00	21 196,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 795,40
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	588,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	123 915,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 352,00	385 345,34
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 074,00	38 073,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 981,00	25 980,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 093,00	12 092,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,22
	75095		Pozostała działalność	205 275,00	236 377,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	212,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	958,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	235 206,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 407 506,82	11 402 948,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 508 792,17	10 508 732,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 877,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 838,17	3 862,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 485 004,00	10 484 992,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	898 714,65	894 215,95
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 999,00	2 999,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	895 715,65	891 216,95

755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	431 298,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600,00	431 298,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 869 325,00	34 466 629,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 000,00	368 231,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	362 716,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 207,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 308,14
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 513 325,00	34 098 398,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 913 325,00	32 455 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 643 133,10
758			Różne rozliczenia	46 427 083,00	46 558 746,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 940 029,00	39 940 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 940 029,00	39 940 029,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 704,00	74 704,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	74 704,00	74 704,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 200 219,00	4 200 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 219,00	4 200 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 663,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 663,84
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 212 131,00	2 212 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 131,00	2 212 131,00
801			Oświata i wychowanie	1 840 512,01	2 576 347,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	173 055,50	164 625,54
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 172,50	1 172,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 844,28
		0830	Wpływy z usług	103 720,00	100 363,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	245,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 930,00	27 366,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 863,00	21 632,87
	80105		Przedszkola specjalne	6 741,66	6 144,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 041,66	4 713,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 431,00
	80110		Gimnazja	16 875,00	16 847,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 875,00	16 847,55
	80111		Gimnazja specjalne	27 578,00	23 607,22

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 578,00	23 607,22
80120		Licea ogólnokształcące	68 438,94	56 351,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 105,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 643,00	29 573,50
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	271,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	369,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 271,85	11 490,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 623,09	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 360,00	10 356,50
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 186,00	3 185,71
80130		Szkoły zawodowe	384 536,12	1 201 787,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 479,00	2 386,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 221,00	24 992,90
	0830	Wpływy z usług	8 405,00	8 393,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	668,00	540,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 479,59	28 708,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 822,25	228 346,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 348,28	847 733,74
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 513,00	27 707,26
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 600,00	20 978,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 050,00	310 554,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 351,50
	0830	Wpływy z usług	308 550,00	307 203,33
80195		Pozostała działalność	851 236,79	796 428,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	88,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 631,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	730 540,99	730 540,99

			terytorialnego		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 756,80	17 942,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 225,80	42 225,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 974,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 686 901,27	4 686 048,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 686 901,27	4 686 048,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 211,27	49 027,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 637 690,00	4 637 020,38
852			Pomoc społeczna	11 683 310,00	11 784 190,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 319 829,00	1 397 551,29
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 858,00	4 473,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 224,00	1 224,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	224,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 985,00	40 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 631,00	15 624,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 919,00	152 918,10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 718,00	61 717,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 844,00	218 844,01
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	825 369,00	901 715,12
	85202		Domy pomocy społecznej	7 512 575,00	7 531 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 435,77	4 435,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 233,44	59 504,99
		0830	Wpływy z usług	3 988 626,00	4 002 580,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 424,79	7 424,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	43 663,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 323 155,00	3 323 155,00

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	90 600,00	90 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	791 566,00	789 900,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 761,00	788 924,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805,00	976,12
85204		Rodziny zastępcze	1 991 234,00	1 999 002,86
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 754,00	15 755,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	151,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387,00	392,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419,00	419,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 125,00	39 125,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115,00	114,69
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 021 416,00	1 021 415,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 983,00	549 513,64
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	364 884,00	372 115,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	6 768,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	6 768,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 474,00	31 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 474,00	22 472,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	8 958,33
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207,00	207,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207,00	207,07
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 965,00	27 964,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 965,00	27 964,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 321,00	1 899 098,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 365,00	30 362,55
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 365,00	30 362,55
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 400,00	79 392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 400,00	79 392,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 303 260,00	1 745 114,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760,00	760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	691,50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 282,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 381,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 301 000,00	1 301 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	114 296,00	44 229,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 296,00	44 229,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 683,00	85 109,17
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 500,00	24 346,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00	24 346,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 380,00	5 435,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	5 410,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	85,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 673,00	55 241,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 923,00	5 922,72
		0830	Wpływy z usług	47 750,00	49 319,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 172,00	344 978,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 988,00	344 788,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988,00	987,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	343 800,66
	90095		Pozostała działalność	184,00	189,85
		0830	Wpływy z usług	184,00	189,85
Razem:				123 786 061,10	125 689 371,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
020			Leśnictwo	230 000,00	223 209,40
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00	223 209,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 209,40
600			Transport i łączność	15 355 644,80	12 112 355,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 245 644,80	12 002 355,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	953 000,00	953 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 409,00	7 952,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	111 824,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 420,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	19 954,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	2 844,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 255,00	292 248,26
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 925,96
		4270	Zakup usług remontowych	762 232,98	704 732,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176 116,02	1 785 441,57
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 438 580,80	7 761 144,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 200,00	70 875,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	260,00	257,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 015,00	329 454,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 015,00	329 454,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	111 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 562,00	20 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,04	95,12

		4300	Zakup usług pozostałych	55 926,96	35 527,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	63 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 550,00	47 268,92
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	5 392,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	446,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 940,00	23 793,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 540,00	10 360,00
710			Działalność usługowa	858 274,00	854 328,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 000,00	272 937,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 789,19
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	268 148,32
	71015		Nadzór budowlany	582 274,00	581 390,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 583,00	77 582,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 767,00	272 766,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	25 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 452,00	64 451,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	8 111,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 804,00	14 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	9 621,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132,00	131,61
		4260	Zakup energii	10 315,00	10 314,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 982,00	74 930,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 741,00	3 740,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 403,00	2 402,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	2 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 469,00	1 468,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	305,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	15 925 019,90	15 070 929,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	272 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	211 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	39 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00
	75019		Rady powiatów	568 000,00	551 892,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 000,00	551 442,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	14 386 451,91	13 587 176,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 472,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 502,00	19 623,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837 617,00	7 822 361,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 483,00	560 482,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 100,00	1 374 326,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	149 378,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00	58 690,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206 927,92	2 034 858,68
	4260	Zakup energii	300 000,00	256 192,22
	4270	Zakup usług remontowych	126 300,00	88 351,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	10 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 441,99	589 282,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 500,00	93 387,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 571,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 054,00	14 010,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 144,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 874,68
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 163,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 898,00	207 897,68
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	104,79
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	546,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	40 354,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 352,00	49 776,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 015,50	37 381,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,50	121 029,68
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 074,00	38 073,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 260,00	24 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,02	1 618,02
	4270	Zakup usług remontowych	633,46	633,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	332,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 699,77	10 699,77
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	313 344,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	89 337,86

		4300	Zakup usług pozostałych	242 500,00	223 506,94
	75095		Pozostała działalność	319 499,99	307 449,86
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	204 145,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 800,00	30 907,75
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	44 084,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	4 371,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 999,99	12 299,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 652 256,82	11 397 746,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 503 542,17	10 503 530,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	538,17	538,17
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 883,00	439 882,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 312,00	24 311,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 288,00	45 287,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	7 365,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 076 652,00	7 076 651,51
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	243 340,00	243 339,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	579 330,00	579 329,66
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 472,00	143 471,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 498,00	13 497,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 260,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 768,00	11 767,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 407,00	1 035 406,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 376,00	336 376,00
		4220	Zakup środków żywności	125,00	124,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 853,00	3 852,31
		4260	Zakup energii	184 544,00	184 543,60
		4270	Zakup usług remontowych	128 529,00	128 528,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 895,00	41 894,23
		4300	Zakup usług pozostałych	97 573,00	97 572,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 464,00	45 463,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 029,00	21 028,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	898 714,65	894 215,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 999,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 715,65	891 216,95
755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	431 298,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	12 067,43
		4300	Zakup usług pozostałych	389 649,00	389 173,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	85,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	346 447,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	346 447,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	346 447,61
801			Oświata i wychowanie	41 759 556,18	40 357 638,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 849 582,00	5 824 762,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 208,00	24 195,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 152,00	3 870 251,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 877,00	279 872,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 130,00	696 239,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 060,00	80 566,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 078,00	14 077,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 110,76	192 896,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	499,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 091,24	19 817,12
		4260	Zakup energii	144 685,00	144 683,99
		4270	Zakup usług remontowych	42 613,00	42 612,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 358,00	2 357,90
		4300	Zakup usług pozostałych	68 418,00	68 299,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 365,00	9 346,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 768,00	15 699,10
		4430	Różne opłaty i składki	381,00	381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 588,00	247 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 342,00	7 341,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 315,00	64 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 010,00	43 190,00
	80105		Przedszkola specjalne	456 444,00	454 131,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 208,00	354 070,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 256,00	18 255,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 455,00	62 309,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	8 166,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162,00	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	9 330,00

80110		Gimnazja	642 180,85	637 028,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 166,00	5 165,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 158,00	452 616,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 125,00	39 124,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 135,00	85 068,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 402,00	9 158,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,36	2 737,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 715,49	14 444,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00	28 713,00
80111		Gimnazja specjalne	1 837 135,00	1 831 041,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 524,00	1 411 495,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 905,00	101 902,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 877,00	249 378,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 283,00	31 247,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,72	3 505,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 836,28	19 544,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	13 968,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 415 493,24	10 158 805,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	748 657,76
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 000,00	687 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 314,00	25 312,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 409,21	5 706 586,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	2 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 186,00	441 183,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 656,00	1 068 505,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,70	1 022,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 860,50	121 066,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,78	145,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 409,00	22 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 272,00	73 271,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,05	3 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 468,00	192 400,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629,13	578,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 160,00	19 157,39
	4260	Zakup energii	296 735,00	296 308,47
	4270	Zakup usług remontowych	81 954,00	81 952,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 922,00	4 921,59
	4300	Zakup usług pozostałych	231 250,00	230 996,05
	4307	Zakup usług pozostałych	51,07	51,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 890,00	15 800,84

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 685,10	1 685,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 054,00	5 872,89
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	61 590,56	53 655,13
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 849,00	302 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	782,00	782,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 638,00	3 637,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 787,00	5 786,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 313,14	19 582,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
80130		Szkoły zawodowe	16 368 760,24	16 157 354,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	397 327,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 105,75	73 102,28
	3257	Stypendia różne	35 212,10	35 212,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992 555,76	9 977 306,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638,34	16 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 510,14	772 509,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 136,46	1 837 494,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,18	3 030,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 448,87	185 447,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	579,12	282,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 808,95	2 808,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 167,39	15 166,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 978,68	4 527,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 907,61	428 894,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,65	3 279,65
	4220	Zakup środków żywności	478,00	477,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	293,00	291,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 744,38	200 742,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 648,53	31 648,53
	4260	Zakup energii	614 396,52	614 391,78
	4270	Zakup usług remontowych	127 657,42	127 656,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 551,94	6 551,49
	4300	Zakup usług pozostałych	186 884,83	185 393,66
	4307	Zakup usług pozostałych	575 267,56	512 281,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 580,80	27 251,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 697,61	2 697,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 871,24	2 871,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 339,59	10 338,29

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 269,65	3 269,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 011,69
	4437	Różne opłaty i składki	5 735,89	5 735,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 222,50	564 222,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 001,00	1 000,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 108,91	5 108,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 293,87	5 293,87
	4950	Różnice kursowe	2 782,00	2 666,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 044,00	89 042,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 212 178,00	2 209 121,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 881,00	1 680 510,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 237,00	151 235,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 361,00	315 844,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 842,00	38 675,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00	14 457,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 394,00	152 862,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509,90	4 509,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,80	124,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,00	19 240,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170,00	2 169,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	27 389,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	574,11	323,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 304,29	98 328,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 951,00	1 101 820,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 825,00	522 737,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 469,00	40 466,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 663,00	95 314,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 436,00	8 360,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 216,00	29 203,55
	4220	Zakup środków żywności	381 976,00	381 734,99
	4260	Zakup energii	9 900,00	9 643,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 893,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 243,00	4 242,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 593,00	6 593,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 095 242,54	1 054 499,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	439 873,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,57	686,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 236,70	431 040,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 860,34	31 859,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 921,17	79 860,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 045,12	10 036,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101,05	101,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,61	148,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,02	13 387,05
	4220	Zakup środków żywności	1 544,00	1 544,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8,00	6,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 883,10	3 879,63
	4260	Zakup energii	10 268,91	10 237,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 891,77	1 845,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,06	196,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 642,70	5 525,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,66	648,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16,39	16,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,26	249,34
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	15,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 951,12	22 951,12
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	29,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,09	190,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,90	143,82
80195		Pozostała działalność	1 616 195,31	776 211,36
	3240	Stypendia dla uczniów	50 700,00	50 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,00	53 725,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 327,85	124 426,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,15	11 710,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,06	9 262,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 401,15	20 268,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237,75	1 908,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,92	1 128,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 858,61	2 429,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	457,28	228,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,32	10 630,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,16	3 180,64

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,84	299,36
		4220	Zakup środków żywności	1 557,68	1 556,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	428 208,06	9 936,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 301,94	935,21
		4277	Zakup usług remontowych	20 571,83	10 848,46
		4279	Zakup usług remontowych	1 936,17	1 021,04
		4300	Zakup usług pozostałych	89 479,00	89 444,67
		4307	Zakup usług pozostałych	29 013,33	19 546,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 730,67	1 839,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 255,04	333 564,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	59,00	58,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 076,50	14 760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 225,80	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 686 901,27	4 686 231,65
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 686 901,27	4 686 231,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 211,27	49 211,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 637 690,00	4 637 020,38
852			Pomoc społeczna	20 092 420,00	19 821 453,65
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 320 379,00	4 300 107,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	944 290,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	204,40	204,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,97	1 171,52
		3110	Świadczenia społeczne	201 207,42	194 935,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 100,82	1 783 099,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 242,60	126 242,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 072,19	316 071,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 133,39	33 132,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 774,74	241 774,56
		4220	Zakup środków żywności	166 698,00	166 698,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 069,66	16 069,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 002,01	7 001,37
		4260	Zakup energii	78 125,69	78 125,44
		4270	Zakup usług remontowych	38 281,65	38 281,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 103,70	5 103,70
		4300	Zakup usług pozostałych	216 138,46	207 853,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 504,48	5 503,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,82	244,62

	4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 237,00	49 236,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	2 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	81 180,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 669 037,00	7 667 820,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 680 193,92	2 680 193,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 619,68	56 619,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 778,60	2 554 775,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 730,35	171 730,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 873,50	461 492,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 050,68	47 948,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 356,00	23 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 323,77	186 323,56
	4220	Zakup środków żywności	218 100,00	218 099,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 648,91	42 642,97
	4260	Zakup energii	293 775,73	293 775,52
	4270	Zakup usług remontowych	41 639,61	41 639,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 639,16	435 491,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 488,98	8 488,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,22	3 787,44
	4430	Różne opłaty i składki	656,00	656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 184,33	85 184,33
	4480	Podatek od nieruchomości	20 831,00	20 831,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 669,00	1 668,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 947,09	5 947,09
	4580	Pozostałe odsetki	22 846,60	22 844,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 521,87	12 521,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 823,00	6 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 101,00	243 100,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 430,11
85203		Ośrodki wsparcia	790 761,00	788 924,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	779 121,00	777 284,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 640,00	11 640,00
85204		Rodziny zastępcze	6 110 346,00	5 867 371,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	750 751,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	456 503,87

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 052,75	18 052,75
	3110	Świadczenia społeczne	4 204 713,85	4 177 815,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,18	7 779,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457,00	23 712,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 346,79	53 005,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	4 083,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 113,27	7 475,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	545,00	537,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 532,24	338 561,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,92	982,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 175,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	18 349,27
	4307	Zakup usług pozostałych	1 109,00	1 085,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	6 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	6 768,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 138 472,00	1 137 371,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00	1 974,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 529,98	750 131,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,42	53 540,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 865,83	135 572,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,69	14 749,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 027,00	33 026,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 814,97	27 595,30
	4260	Zakup energii	10 852,24	10 852,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 781,00	1 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 313,00	72 218,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 074,27	5 074,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 399,00	4 307,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 282,00	20 281,46
	4480	Podatek od nieruchomości	879,00	878,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 387,60	5 387,60
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	25 125,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 125,90
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 965,00	27 964,80
	3110	Świadczenia społeczne	27 965,00	27 964,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 236 343,00	5 143 681,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 057,00	213 279,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 332,00	3 554,88

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 725,00	209 725,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 934,00	87 330,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 934,00	87 330,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 799 056,00	4 798 842,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 244,00	6 243,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 446,00	3 389 445,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 144,00	246 143,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 368,00	634 367,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 138,00	66 968,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 982,00	65 967,32
	4260	Zakup energii	89 636,00	89 635,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 111,00	11 110,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 136,00	154 112,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 083,00	10 082,51
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 133,00	7 132,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 539,00	102 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 197,00	10 197,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	347,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 145,20
85334		Pomoc dla repatriantów	114 296,00	44 229,30
	3110	Świadczenia społeczne	114 296,00	44 229,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 653 544,00	7 399 198,23
	85401	Świetlice szkolne	376 289,00	374 838,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 978,00	289 742,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 392,00	22 390,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 823,00	52 646,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00	6 229,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 300,00	2 019 062,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	10 311,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 285,00	1 137 276,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	90 209,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 299,00	199 616,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 506,00	25 457,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480,00	63 479,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 146,00	1 145,90
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 454,00	4 973,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 154,00	45 153,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 087,00	7 086,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 730,00	219 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137,00	4 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 985,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 488,00	93 472,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 630,00	70 786,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 324,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	12 516,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 540,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	2 304,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 336 452,00	2 128 080,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00	356 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 511,00	3 510,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 938,00	1 247 936,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 304,00	93 301,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 889,00	223 882,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 472,00	21 466,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	22 182,82
	4220	Zakup środków żywności	383,00	382,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 454,00	26 435,50
	4260	Zakup energii	14 292,00	14 290,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 866,00	23 817,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 621,00	5 617,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,00	1 902,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 139,00	74 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 527,00	2 526,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 201,00	1 328 403,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	817 105,00	817 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	1 864,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 298,00	336 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 868,00	27 867,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 026,00	61 134,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 214,00	7 183,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,00	10 867,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 839,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 517,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 038,00	18 038,00
85410		Internaty i bursy szkolne	584 897,00	575 927,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	33 667,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 571,00	306 557,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 643,00	25 642,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 623,00	50 742,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 972,00	3 802,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 693,00	17 693,00
	4260	Zakup energii	82 200,00	82 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 999,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,00	1 893,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 901,00	16 901,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	752 236,00	751 579,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 112,00	583 616,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 075,00	49 073,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391,00	106 268,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	12 621,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200,00	54 189,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 738,00	17 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	3 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 689,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	1 886,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 118,00	27 108,60
85495		Pozostała działalność	90 481,00	73 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 481,00	73 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	150 999,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	26 999,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 999,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	112 782,00	112 011,40
	92601		Obiekty sportowe	18 782,00	18 781,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	4 489,00	4 488,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 861,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	93 229,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 229,69
Razem:				124 952 356,97	118 436 984,57

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 075,00	220 379,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 075,00	220 379,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	111 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 418,00	8 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 562,00	20 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,04	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	24 466,96	10 999,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 386,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00	5 392,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	683 274,00	682 075,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	125 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 645,00
	71015		Nadzór budowlany	557 274,00	556 430,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 583,00	77 582,33
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 767,00	272 766,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	25 197,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 452,00	64 451,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	8 111,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564,00	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	9 621,90
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132,00	131,61
		4260	Zakup energii	10 315,00	10 314,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 222,00	58 290,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 741,00	3 740,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 403,00	2 402,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	2 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 469,00	1 468,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	305,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 200,00

750			Administracja publiczna	298 975,00	298 973,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 994,00	272 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 930,00	211 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 083,00	16 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 195,00	39 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	5 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 981,00	25 980,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,02	1 618,02
		4270	Zakup usług remontowych	633,46	633,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 699,77	10 699,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 503 004,00	10 502 992,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 503 004,00	10 502 992,74
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	439 883,00	439 882,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 312,00	24 311,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 288,00	45 287,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00	7 365,90
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 076 652,00	7 076 651,51
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	243 340,00	243 339,18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	579 330,00	579 329,66
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	143 472,00	143 471,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 498,00	13 497,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 260,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 768,00	11 767,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 035 407,00	1 035 406,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 376,00	336 376,00
		4220	Zakup środków żywności	125,00	124,21
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 853,00	3 852,31
		4260	Zakup energii	184 544,00	184 543,60
		4270	Zakup usług remontowych	128 529,00	128 528,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 895,00	41 894,23
		4300	Zakup usług pozostałych	97 573,00	97 572,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 464,00	45 463,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 029,00	21 028,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392,00	391,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	431 298,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	12 067,43
		4300	Zakup usług pozostałych	389 649,00	389 173,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	85,00
801			Oświata i wychowanie	70 316,00	61 258,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 863,00	21 632,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,76	9 693,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 211,24	11 939,25
	80110		Gimnazja	16 875,00	16 575,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,36	2 737,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 108,64	13 837,62
	80111		Gimnazja specjalne	27 578,00	23 050,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,72	3 505,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 836,28	19 544,80
851			Ochrona zdrowia	4 637 690,00	4 637 020,38
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 637 690,00	4 637 020,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 637 690,00	4 637 020,38
852			Pomoc społeczna	2 063 354,00	2 059 822,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 637,00	214 635,10
		3110	Świadczenia społeczne	61 100,82	61 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 552,00	127 551,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 016,00	22 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 351,00	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,18	617,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 761,00	788 924,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	779 121,00	777 284,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 640,00	11 640,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 021 531,00	1 021 530,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 266,60	1 011 266,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,18	7 779,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,79	1 346,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,27	113,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,24	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,92	982,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	6 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	6 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 965,00	27 964,80
		3110	Świadczenia społeczne	27 965,00	27 964,80

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 296,00	44 229,30
	85334		Pomoc dla repatriantów	114 296,00	44 229,30
		3110	Świadczenia społeczne	114 296,00	44 229,30
Razem:				19 041 584,00	18 938 050,27

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki - porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
852			Pomoc społeczna	1 820 000,00	1 695 042,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000,00	944 290,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	944 290,76
	85204		Rodziny zastępcze	870 000,00	750 751,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	750 751,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 266,00	90 884,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 332,00	3 554,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 332,00	3 554,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 934,00	87 330,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 934,00	87 330,00
Razem:				1 933 266,00	1 785 927,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Opis zadania
600			Transport i łączność	10 721 040,80	8 032 277,65	Transport i łączność
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 721 040,80	8 032 277,65	Drogi publiczne powiatowe
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	16 500,00	16 500,00	Wykonano dokumentację projektową - 16.500 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz	11 900,00	11 900,00	Wykonano dokumentację projektową - 11.900 zł
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	11 900,00	11 900,00	Wykonano dokumentację projektową - 11.900 zł
			Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	83 451,00	83 450,57	Budowa chodnika - roboty inwestycyjne - 79.760,57 zł oraz nadzór inwestorski - 3.690 zł
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie	168 663,00	168 662,85	Budowa sygnalizacji - roboty inwestycyjne - 166.412,85 zł oraz nadzór inwestorski - 2.250 zł. Dofinansowanie z Gminy Miasto Głowno 84.331,42 zł
		6050	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E ul. Bielawska w Głownie	217 205,00	217 204,63	Przebudowa chodnika - roboty inwestycyjne - 217.204,63 zł. Dofinansowanie z Gminy Miasto Głowno 108.602,32 zł
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie	80 045,00	80 044,93	Przebudowa chodnika - roboty inwestycyjne - 80.044,93 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki	662 518,70	662 517,77	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 662.517,77 zł. Dofinansowanie z Gminy Aleksandrów Łódzki 250.000 zł i Gminy Miasto Ozorków 200.000 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków	178 895,30	178 894,10	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 178.894,10 zł
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)	45 415,00	45 414,71	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 45.414,71 zł. Dofinansowanie z Gminy Miasto Głowno 22.707,36 zł

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102E – ul. Konstantynowska w Zgierzu	2 221 353,00	2 131 352,01	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 2.102.201,01 zł oraz nadzór inwestorski - 29.151 zł. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego 976.332,41 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz	535 500,00	535 500,00	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 535.500 zł. Dofinansowanie z Gminy Zgierz 214.200 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Główno	1 502 495,80	1 401 352,60	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 1.395.448,60 zł - wydatki niewygasające; aktualizacja przedmiaru robót, oraz kosztorysu inwestycyjnego i kosztorysu uproszczonego, a także SST i OST - 5.904 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz	198 891,00	198 891,00	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 198.891 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków	765 750,00	748 770,30	Przebudowa drogi powiatowej - roboty inwestycyjne - 748.770,30 zł - wydatki niewygasające
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E ul. Kasprowicza w Zgierzu	291 500,00	291 024,08	Przebudowa drogi powiatowej - roboty inwestycyjne - 291.024,08 zł - wydatki niewygasające
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	250 600,00	250 548,93	Przebudowa drogi powiatowej - roboty inwestycyjne - 250.548,93 zł - wydatki niewygasające
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim	682 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I	648 498,00	648 496,34	Przebudowa drogi - roboty inwestycyjne - 642.346,34 zł oraz nadzór inwestorski - 6.150 zł. Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego 321.130 zł i Gminy Aleksandrów Łódzki 162.124,09 zł
	Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	1 854 000,00	67 650,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - 67.650 zł - wydatki niewygasające
	Usunięcie kolizji linii kablowej nadziemnej i przyłączy nadziemnych z przebudowywanym chodnikiem w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	11 500,00	11 070,00	Usunięcie kolizji linii kablowej nadziemnej - wykonanie dokumentacji - 11.070 zł - wydatki niewygasające
6060	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Jastrzębie Górne - działka nr ewid. 214/7 w obrębie Jastrzębie Górne, gm. Aleksandrów Łódzki	12 200,00	12 082,60	Dokonano zakupu działki nr ewid. 214/7 (11.000 zł - zakup; 1.082,60 zł - akt notarialny)
	Zakup rębaka	70 000,00	58 792,50	Dokonano zakupu rębaka (58.671 zł - zakup; 121,50 zł - rejestracja)
6300	Przebudowa układu komunikacyjnego północno - zachodniej części Ozorkowa - etap II	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację Gminie Miasta Ozorków - 200.000 zł

		6660	Przebudowa dróg powiatowych Nr 5104E i 5130E w gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	260,00	257,73	Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. - 257,73 zł
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 200,00	Działalność usługowa
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	4 200,00	Nadzór budowlany
		6060	Zakup serwera	5 000,00	4 200,00	Dokonano zakupu serwera - 4.200 zł
750			Administracja publiczna	552 815,99	170 711,37	Administracja publiczna
	75020		Starostwa powiatowe	539 816,00	158 411,38	Starostwa powiatowe
		6050	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	182 000,00	4 674,00	Wykonano dokumentację projektową - 4.674 zł
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	146 000,00	15 500,00	Wykonano dokumentację projektową - 15.500 zł
			Wymiana wersji programu finansowo - kadrowego	55 015,50	0,00	Nie zrealizowano zadania
			Zakup systemu do rejestracji czasu pracy (RCP) w Starostwie Powiatowym w Zgierzu	20 000,00	17 207,70	Dokonano zakupu systemu do rejestracji czasu pracy - 17.207,70 zł
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zgierzu	87 984,50	87 984,50	Dokonano zakupu samochodu dostawczo - osobowego - 87.984,50 zł
			Zakup środowiska bazodanowego dla systemu Proton MS SQL Server 2014	23 000,00	22 430,28	Dokonano zakupu środowiska bazodanowego dla systemu Proton MS SQL Server 2014 - 22.430,28 zł
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska	4 244,00	4 243,50	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - 4.243,50 zł
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	15 200,00	0,00	Nie dokonano zakupu
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Finansowego	6 372,00	6 371,40	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - 6.371,40 zł
	75095		Pozostała działalność	12 999,99	12 299,99	Pozostała działalność
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	12 999,99	12 299,99	Dokonano aktualizacji audytów energetycznych, programów funkcjonalno - użytkowych oraz na ich podstawie opracowane Studium Wykonalności - 12.299,99 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 715,65	909 216,95	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

		6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	18 000,00	18 000,00	Dokonano zakupu centrali telefonicznej SLICAN oraz Notebooka Lenovo wraz z oprogramowaniem Office - 18.000 zł
	75495		Pozostała działalność	895 715,65	891 216,95	Pozostała działalność
		6050	Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu	895 715,65	891 216,95	Roboty budowlane związane z Termomodernizacją budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu (docieplenie ścian zewnętrznych - 401.605,92 zł, nadzór inwestorski - 34.000 zł, montaż oświetlenia LED - 151.290 zł, wymiana drzwi oraz bram garażowych - 304.321,03 zł) - 891.216,95 zł
801			Oświata i wychowanie	465 389,50	237 051,51	Oświata i wychowanie
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	111 325,00	107 505,00	Szkoły podstawowe specjalne
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	3 000,00	3 000,00	Wykonano mapy do celów projektowych - 1.000 zł oraz mapy z projektem podziału 2.000 zł
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	48 400,00	48 400,00	Wykonano projekt architektoniczno - budowlany oraz wykonawczy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zapewniającą możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano mapę do celów projektowych terenu działki nr 118/4 w obrębie 6 miasta Ozorków ul. T. Kościuszki 27 - 48.400 zł.
			Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	12 915,00	12 915,00	Wykonano projekt architektoniczno - budowlany dostawy i montażu windy - 12.915 zł
		6060	Zakup serwera dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie	8 610,00	8 600,00	Dokonano zakupu serwera zawierającego: obudowę w wersji Tower, procesor czterordzeniowy o częstotliwości 3.3 CHZ, pamięć RAM o pojemności 32 GB, dwa dyski twarde SATA o pojemności 2 TB, interfejs sieciowy o pojemności 1 Gbps, zasilacz o mocy 400 W oraz oprogramowanie Windows Server 2012 R2 Standard Edu i 40 sztuk Windows Server 2012 User CAL Edu - 8.600 zł
			Zakup urządzenia do symulacji audio-psycholingwistycznej do pracowni logopedycznej	38 400,00	34 590,00	Dokonano zakupu TOMATISA urządzenia do prowadzenia terapii audio-psycholingwistycznej z dziećmi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 34.590 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	20 947,00	20 947,00	Licea ogólnokształcące
		6050	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	10 947,00	Opracowano Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Boisko Szkolne dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu” - 10.947 zł

	6060	Zakup serwera dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	10 000,00	10 000,00	Dokonano zakupu nowego serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem, który był niezbędny do funkcjonowania placówki. Na serwerze tym prowadzona jest baza obsługująca programy finansowe, kadrowe oraz organizacyjne. Jest on niezbędny do korzystania z sieci internetowej przez całą szkołę oraz poprawnego działania systemu dziennika elektronicznego - 10.000 zł.
80130		Szkoły zawodowe	93 841,00	93 839,51	Szkoły zawodowe
	6050	Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	27 060,00	27 060,00	Wykonano projekt przebudowy boiska sportowego - 12.300 zł oraz opracowano studium wykonalności dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura Usług społecznych, działania VII.4.3. Edukacja ogólna - 14.760 zł
		Przebudowa boiska w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	27 983,00	27 982,50	Wykonano dokumentację i Studium Wykonalności, programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu -27.982,50
		Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu	29 001,00	29 000,01	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy oraz Studium Wykonalności dla projektu 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	5 000,00	Dokonano ulepszenia systemu monitorującego: wymiana rejestratora obrazu z kamerą, wymiana modułu zasilającego systemu monitoringu i wymiana instalacji przyłączeniowej oraz instalacja dwóch kamer -5.000 zł
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ZSZ Ozorków	4 797,00	4 797,00	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - 4.797 zł
80195		Pozostała działalność	239 276,50	14 760,00	Pozostała działalność
	6050	Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego	193 076,50	14 760,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu oraz Studium Wykonalności dla Zespołu Licealno Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim - 14.760 zł
	6067	Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznej oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie	8 271,51	0,00	Nie zrealizowano zadania

			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	8 043,01	0,00	Nie zrealizowano zadania
			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim	25 911,28	0,00	Nie zrealizowano zadania
		6069	Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznej oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie	778,49	0,00	Nie zrealizowano zadania
			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu	756,99	0,00	Nie zrealizowano zadania
			Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzenia zabezpieczającego sieć dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim	2 438,72	0,00	Nie zrealizowano zadania
852			Pomoc społeczna	364 281,00	363 710,91	Pomoc społeczna
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	81 180,00	81 180,00	Placówki opiekuńczo - wychowawcze
		6050	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	40 590,00	40 590,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy - 27.060 zł oraz studium wykonalności - 13.530 zł dla projektu "Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce" związanego z przystąpieniem Powiatu Zgierskiego do konkursu naboru wniosku o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (Infrastruktura opieki społecznej) - 40.590 zł
			Budowa Domu Dziecka w Grotnikach	40 590,00	40 590,00	Wykonano program funkcjonalno - użytkowy - 27.060 zł oraz studium wykonalności - 13.530 zł dla projektu "Budowa Domu Dziecka w Grotnikach" związanego z przystąpieniem Powiatu Zgierskiego do konkursu naboru wniosku o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 (Infrastruktura opieki społecznej)

					- 40.590 zł
85202		Domy pomocy społecznej	283 101,00	282 530,91	Domy pomocy społecznej
	6050	Przebudowa i adaptacja szybu starej windy w celu utworzenia dodatkowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu	113 320,00	113 320,00	Dokonano przebudowy i adaptacja szybu starej windy - 113.320 zł. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego - 90.600 zł

	Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie	129 781,00	129 780,80	Dokonano zakupu systemu sygnalizacji pożarowej: 1. wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych, niezbędnych analiz, koncepcji i ekspertyz, opracowanie i wykonanie zgodnie z wymogami prawa dokumentacji projektowej uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (koncepcji dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), 2. demontaż i utylizacja starych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, 3. wykonanie na podstawie projektu wykonanego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego systemu chroniącego obiekt, 4. dostawa i zainstalowanie centrali SSP, budowa nowego okablowania, 5. dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 6. przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania, przekazanie wraz z dokumentacją wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego systemu, serwisowanie systemu w okresie 36 miesięcznej gwarancji nie rzadziej niż raz na 3 m-ce, 7. montaż i dostawa drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, zintegrowanie ich z nowym systemem tzn. monitorowanych i sterowanych przez centralę SSP, 8. wyposażenie wybranych okien klatki schodowej bocznej w siłowniki do doprowadzenia powietrza z zewnątrz, 9. wykonanie nowej Instalacji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniające specyfikę pracy i możliwości nowego systemu SSP zatwierdzonej przez osobę uprawnioną odrębnymi przepisami w tym zakresie, 10. przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego Systemu Sygnalizacji Pożaru, 11. zainstalowanie 4 par drzwi dymoszczelnych w linii dźwigu windowego na I i II Piętrze otwierających się w kierunku holu, posiadających samozamykacze i elektrotrzymacze oraz 3 pary drzwi przeciwpożarowych w piwnicy, 12. zabudowanie otworu windy towarowej na poziomie piwnicy i kuchni sucha zabudową kartonowo gipsową, 13. zabudowa przestrzeni okiennych na poziomie parteru przy wejściu bocznym – zabudowa ogniotrwała 14. zabudowa oknem na I i II piętrze w skrzydle prowadzącym do budynku głównego znajdujących się w odległości mniejszej niż 4 m od ścian budynku głównego, 15. montaż napowietrza czy w wybranych projektem oknach klatki schodowej - 129.780,80 zł
6060	Zakup kotła warzelnego w DPS Ozorków	9 963,00	9 963,00	Dokonano zakupu kotła warzelnego - 9.963 zł
	Zakup obieraczki do warzyw w DPS Ozorków	6 421,00	5 851,11	Dokonano zakupu obieraczki do warzyw - 5.851,11 zł
	Zakup pralnicy przemysłowej w DPS Ozorków	23 616,00	23 616,00	Dokonano zakupu pralnicy wirówki przemysłowej - 23.616 zł

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00	23 985,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	25 000,00	23 985,00	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
		6050	Roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu	25 000,00	23 985,00	Wykonano dokumentację projektową - 23.985 zł
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	0,00	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Głownie	200 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
Razem:				13 247 242,94	9 741 153,39	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00		110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	953 000,00		953 000,00
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00		10 472,31
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000,00		944 290,76
	85204	Rodziny zastępcze	870 000,00		750 751,83
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 332,00		3 554,88
				209 725,00	209 725,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 934,00		87 330,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00		356 760,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	817 105,00		817 105,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00		18 000,00
	92116	Biblioteki	105 000,00		105 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00		46 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80120	Licea ogólnokształcące		915 000,00	748 657,76
				725 000,00	687 687,00
	80130	Szkoły zawodowe		505 000,00	397 327,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,		480 000,00	439 873,06

		liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 680 193,92		2 680 193,92
	85203	Ośrodki wsparcia	779 121,00		777 284,00
			11 640,00		11 640,00
	85204	Rodziny zastępcze	480 000,00		456 503,87
854	85410	Internaty i bursy szkolne		40 000,00	33 667,92
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00		22 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		36 000,00
Ogółem			8 366 825,92	2 874 725,00	10 702 824,51
			11 241 550,92		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16/62/17

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

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

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 1.01.2016 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Zakres realizacji programu
Otwarcie na świat	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	801.80120	93 115,43	Uchwała nr XXIV/276/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 września 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu przedsięwzięcia (zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych o 4.000 zł, zwiększenie na podróże służbowe zagraniczne - 4.000 zł); Uchwała nr XXV/284/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 października 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych pracowników o kwotę 930 zł, zwiększenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 930 zł); Uchwała nr XXVI/302/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych pracowników o kwotę 1.280 zł, zwiększenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.280 zł); Uchwała nr XXVII/312/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych - 51,07 zł)	93 115,43	80 980,77	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia -93.115,43 zł (realizacja w 2016 r.), z czego zrealizowano wydatki w kwocie 80.980,77 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz pedagodzy szkolni i nauczyciel bibliotekarz, którzy podwyższali swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące
Rozdział 80120			93 115,43	Rozdział 80120	93 115,43	80 980,77	

Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	801.80130	7 339,85	Uchwała nr XXV/284/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 października 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - kwota 1.513,30 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.432 zł oraz zakup materiałów - 81,30 zł); Uchwała nr XXVII/312/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 555 zł, zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych - 548,01 zł oraz zakup usług pozostałych - 6,99 zł)	7 339,85	7 339,85	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia -55.971,60 zł (w 2015 r. - 48.631,75 zł, w 2016 r. - 7.339,85 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych, którzy podwyższali swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące
Fachowo - zawodowo	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		15 091,49	Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. - zwiększenie o kwotę 7.354,17 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr XXI/250/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. - zwiększenie o kwotę 1.655,80 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	24 101,46	24 101,46	Projekt zakończony - realizowany od 01.06.2014 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące, które ponoszone są na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły.

Na staż susem z Erasmusem Plus	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		0,00	Uchwała nr XXI/250/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie	120 348,28	43 680,64	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. - 31.07.2017 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 603.819,09 zł (w 2016 r. - 120.348,28 zł, w 2017 r. - 483.470,81 zł), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 43.680,64 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu 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. Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
--------------------------------	-----------------------------	--	------	--	------------	-----------	---

Na staż susem z Erasmusem	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu		438 958,19	Uchwała nr 16/37/16 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 24 marca 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.701 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.701 zł) Uchwała nr XVIII/220/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. - zwiększenie o kwotę 69.181,42 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia; Uchwała nr XXI/250/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. - zwiększenie o kwotę 5.433,50 zł w związku zaangażowaniem wolnych środków z roku 2015, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia	513 573,11	513 573,11	Projekt zakończony - realizowany od 01.06.2015 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące, które ponoszone były na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły.
Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie		0,00	Uchwała nr XXI/250/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie; Uchwała nr XXV/284/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 października 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.700 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3.700 zł); Uchwała nr XXVII/312/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 2.029 oraz składki ZUS - 900 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych - 2.929 zł)	30 000,00	26 795,34	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 318.767,12 zł (w 2016 r. - 30.000 zł, w 2017 r. - 281.892,97 zł i 2018 r. - 6.874,15 zł). W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 26.795,34 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum oraz umiejętności kształcenia zawodowego. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane
Rozdział 80130			461 389,53	Rozdział 80130	695 362,70	615 490,40	

Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	801.80195	0,00	Uchwała nr XXI/250/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie; Uchwała nr 42/49/16 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 5 września 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu finansowego przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.700 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych - 1.700 zł); Uchwała nr XXIV/276/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 września 2016 r. - dokonano zmian w ramach planu przedsięwzięcia (zmniejszono środki unijne o kwotę 72.731 zł, zwiększono środki pochodzące z budżetu państwa o kwotę 72.731 zł); Uchwała nr XXVI/301/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (wkład krajowy został rozpisany na poszczególne rodzaje wydatków wg podziałki klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 28.454,86 zł, zabezpieczony w pierwotnym planie w paragrafie - zakup pomocy dydaktycznych)	799 297,79	208 579,79	będą wydatki bieżące Projekt realizowany w okresie od 1.07.2016 r. - 30.06.2017 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 1.127.072,59 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej - Edukacja, kwalifikacje, umiejętności; działanie osi - Wysoka jakość edukacyjna. Projekt miał na celu zwiększenie oferty edukacyjnej 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych z terenu powiatu, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zaplanowano wydatki bieżące (w 2016 r. - 799.297,19 zł i 2017 r. - 281.574,80 zł) oraz wydatki majątkowe - 46.200 zł (w 2016 r.), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 208.579,79 zł
			0,00		46 200,00	0,00	
Rozdział 80195			0,00	Rozdział 80195	845 497,79	208 579,79	

Rodzina	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	852.85204	0,00	Uchwała nr XXIV/277/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 września 2016 r. wprowadzono przedsięwzięcie (rozdział 85218); Uchwała nr XXV/284/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 października 2016 r. zmieniono klasyfikację budżetową przedsięwzięcia na rozdział 85204; Uchwała nr XXVII/312/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. - dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia (zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 170 zł oraz składki ZUS - 30 zł) oraz przekwalifikowano środki pochodzące z budżetu państwa na wydatki unijne - 1.967,18 zł	39 125,00	38 093,51	Projekt realizowany w okresie od 1.10.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 612.915 zł (w 2016 r. - 39.125 zł, w 2017 r. - 433.200 zł i 2018 r. - 140.590 zł), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 38.093,51 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
Rozdział 85204			0,00		39 125,00	38 093,51	
Ogółem			554 504,96	Ogółem	1 673 100,92	943 144,47	

w tym:

majątkowe	0,00	majątkowe	46 200,00	0,00
bieżące	554 504,96	bieżące	1 626 900,92	943 144,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16/62/17
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody

§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 298 512,00	3 298 512,00
Razem rozchody		3 298 512,00	3 298 512,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 464 807,87	4 464 807,87
Razem przychody		4 464 807,87	4 464 807,87

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16/62/17

Zarządu Powiatu Zgierskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania
			od	do			
1	Czas na biznes - Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2016	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Wydatki zostaną poniesione w 2017 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia 519.272 zł, z czego wkład własny 993,60 zł zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Pracy. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące
2	Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Głównie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Głównie	2016	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 925.973 zł (w 2017 r. - 590.425 zł i 2018 - 317.749 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące

3	Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2015	2016	7 339,85	7 339,85	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia -55.971,60 zł (w 2015 r. - 48.631,75 zł, w 2016 r. - 7.339,85 zł). Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych, którzy podwyższali swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące
4	Fachowo - zawodowo - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2014	2016	24 101,46	24 101,46	Projekt zakończony - realizowany od 01.06.2014 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące, które ponoszone są na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły.
5	Na staż susem z Erasmusem - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2015	2016	513 573,11	513 573,11	Projekt zakończony - realizowany od 01.06.2015 r. - 31.05.2016 r. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące, które ponoszone były na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum, wchodzących w skład szkoły.

6	Na staż susem z Erasmusem Plus - 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 (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2016	2017	120 348,28	43 680,64	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. - 31.07.2017 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 603.819,09 zł (w 2016 r. - 120.348,28 zł, w 2017 r. - 483.470,81 zł), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 43.680,64 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu 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. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
7	Otwarcie na świat w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2015	2016	93 115,43	80 980,77	Projekt zakończony - realizowany w okresie od 31.12.2014 r. - 30.12.2016 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 93.115,43 zł (realizacja w 2016 r.), z czego zrealizowano wydatki w kwocie 80.980,77 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt miał na celu podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły. Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz pedagodzy szkolni i nauczyciel bibliotekarz, którzy podwyższali swoje kompetencje, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące
8	Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	799 297,79	208 579,79	Projekt realizowany w okresie od 1.07.2016 r. - 30.06.2017 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 1.127.072,59 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej - Edukacja, kwalifikacje, umiejętności; działanie osi - Wysoka jakość edukacyjna. Projekt ma na celu zwiększenie oferty edukacyjnej 5 szkół ogólnokształcących i 3 specjalnych z terenu powiatu, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności

	potrzebami edukacyjnymi (rozdział 80195)				46 200,00	0,00	niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zaplanowano wydatki bieżące (w 2016 r. - 799.297,19 zł i 2017 r. - 281.574,80 zł) oraz wydatki majątkowe - 46.200 zł (w 2016 r.), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 208.579,79 zł
9	Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85204)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2016	2018	39 125,00	38 093,51	Projekt realizowany w okresie od 1.10.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 612.915 zł (w 2016 r. - 39.125 zł, w 2017 r. - 433.200 zł i 2018 r. - 140.590 zł), z czego w 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 38.093,51 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące

10	Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - 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), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2016	2018	30 000,00	26 795,34	Projekt realizowany w okresie od 1.06.2016 r. - 31.05.2018 r. Całkowita planowana wartość przedsięwzięcia - 318.767,12 zł (w 2016 r. - 30.000 zł, w 2017 r. - 281.892,97 zł i 2018 r. - 6.874,15 zł). W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 26.795,34 zł. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus +, akcja mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum oraz umiejętności kształcenia zawodowego. Istotą projektu jest zorganizowanie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
11	Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2017	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 482.187,95 zł (w 2017 r. - 433.969,15 zł - wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny - 48.218,80 zł). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące
12	Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 582.899,83 zł (w 2017 r. - 407.451,25 zł - wydatki bieżące oraz 39.985 zł - wydatki majątkowe, 2018 r. - 129.848,33 zł - wydatki bieżące oraz 5.615,25 zł - wkład niepieniężny). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

13	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi - : Zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 17.160.000 zł, z czego wkład własny powiatu 2.621.260,50 zł (w 2017 r. - 708.041,74 zł i 2018 r. - 1.913.218,76 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe w formie dotacji do Gminy Miasta Ozorków
14	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.220.711 zł (w 2017 r.). Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki majątkowe
15	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego - (rozdział 60004)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	110 000,00	110 000,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2016. Dofinansowanie przez powiat międzygminnego transportu zbiorowego, obejmującego swoim zasięgiem Zgierz, Gminę Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Stryków - linii autobusowej 2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 357.000 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane są wydatki bieżące w kwocie 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Zgierz. Przedsięwzięcie zakończone
16	Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą roku 2023 - Wypełnienie ustawowego obowiązku posiadania przez jednostki samorządu terytorialnego programu ochrony środowiska wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	14 760,00	14 760,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 29.520 zł (w 2016 r. - 14.760 zł i 2017 r. - 14.760 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące

17	Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	98 400,00	98 400,00	Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w latach 2015 - 2016 z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja w kwocie - 61.500 zł). Całkowita wartość przedsięwzięcia 98.400 zł. Celem przedsięwzięcia było określenie realnego potencjału wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz określenie ścieżek rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki bieżące
18	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 218 484,27	2 218 484,27	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.489.769,80 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
19	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	461 709,65	461 709,65	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do dnia 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.011.998,16 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
20	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	379 132,00	379 132,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.363.800 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu.

21	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	399 989,00	398 152,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2019 r. (umowa zawarta 30 grudnia 2014 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2015 – 2019 na łączną kwotę 1.636.560 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.
22	Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	250 000,00	72 238,08	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 750.000 zł. w 2016 r. zrealizowano kwotę 72.238,08 zł (w 2017 r. - 250.000 zł i 2018 - 250.000 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące
23	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	40 590,00	40 590,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.196.610,90 zł. W 2016 r. zrealizowano kwotę 40.590 zł na wykonanie projektu technicznego inwestycji. Na przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie z środków unijnych. W przedsięwzięciu zaplanowano wkład własny powiatu w kwocie 703.351,76 zł (w 2017 - 326.793,60 zł i 2018 r. - 376.558,16 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe
24	Budowa Domu Dziecka w Grotnikach - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	40 590,00	40 590,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.311.340,90 zł. w 2016 r. zrealizowano kwotę 40.590 zł na wykonanie projektu technicznego inwestycji. Na przedsięwzięcie został złożony wniosek o dofinansowanie z środków unijnych. W przedsięwzięciu zaplanowano wkład własny powiatu w kwocie 738.082,80 zł (w 2017 - 327.052,40 zł i 2018 r. - 411.030,40 zł). W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe

25	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz - Odwodnienie pasa drogowego poprzez zebranie wody z drogi powiatowej (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	83 451,00	83 450,57	Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w latach 2015 - 2016, miało na celu odwodnienie pasa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki i odprowadzenie jej do rzeki Lindy. Całkowita wartość przedsięwzięcia 83.451 zł.
26	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (rozdział 80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	48 400,00	48 400,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.233.449,12 zł, z czego w 2016 r. zrealizowano kwotę 48.400 zł na wykonanie projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano wkład własny na realizację przedsięwzięcia w kwocie 623.098,74 zł na rok 2017
27	Dostawa, zakup i montaż windy przyściennnej w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" - (rozdział 80102)	Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	2016	2017	12 915,00	12 915,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 235.842,48 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 12.915 zł na wykonanie architektoniczno - budowlane dostawy i montażu windy. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2017 r. wkład własny na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 150.000 zł
28	Poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie zgierskim poprzez zmodernizowanie dwóch pracowni ogólnozawodowych oraz jednej pracowni specjalistycznej w trzech zespołach szkół Powiatu Zgierskiego oraz adaptację dwóch sal gimnastycznych - Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.275,749,38 zł, z czego wkład własny 390.637,21 zł (2018 r. - 244.488 zł i 2019 r. - 146.149,21 zł). Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki majątkowe na: adaptację pracowni wielozawodowej i sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Zgierzu – 898.515 zł, modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie wraz z adaptacją sali gimnastycznej – 267.663,30 zł, utworzenie eksperymentalnej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie - 58.543,08 zł, zarządzanie projektem i jego obsługa – 51.028 zł

29	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707E odc. Dalików – Huta Bardzyńska – granica Powiatu - Dotacja dla Powiatu Poddębickiego	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, z czego wydatki na realizację dotacji dla Powiatu Poddębickiego zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 350.000 zł
30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.704.819 zł, z czego wkład własny powiatu w kwocie 1.352.410 zł został zaplanowany na rok 2017. Na zadanie inwestycyjne został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
31	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ozorków. Etap I Przebudowa drogi gminnej Nr 120108E i przebudowa drogi gminnej Nr 120104E - Dotacja dla Gminy Ozorków (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość inwestycji 350.000 zł, zaplanowana na rok 2017 jako dotacja dla Gminy Ozorków
32	Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego w Zgierzu - Dotacja celowa dla Gminy Miasto Zgierz	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość inwestycji 900.000 zł, zaplanowana na rok 2017 jako dotacja dla Gminy Miasta Zgierz
33	Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego - Rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu powiatu zgierskiego poprzez inwestycje w przyszłolną infrastrukturę sportową (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	193 076,50	14 760,00	Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w latach 2015 - 2016. Całkowita wartość przedsięwzięcia 193.076,50 zł, z czego zrealizowano w 2016 r. kwotę 14.760 zł. Wykonano program funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu oraz Studium Wykonalności - 14.760 zł dla Zespołu Licealno Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim
34	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2017	19 926,00	19 926,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.242.811 zł., z czego w 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19.926 zł na projekt, kwota 3.222.885 zł została zaplanowana na rok 2017 r. na wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
					0,00	0,00	

35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	12 299,99	12 299,99	Przesięzwzięcie realizowane w latach 2014 - 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 9.368.949,85 zł, wkład własny w kwocie 1.431.184,72 zł, z czego: w 2017 r. - 789.178,50 zł, w 2018 r. - 1.465.787,58 zł i w 2019 r. - 635.706,23 zł. W 2016 r. dokonano aktualizacji audytów energetycznych, programów funkcjonalno - użytkowych oraz na ich podstawie opracowane Studium Wykonalności. Złożono wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia
36	Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu - Osiągnięcie efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (rozdział 75495)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	895 715,65	891 216,95	Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w latach 2015 - 2016. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.227.775 zł. Poniesiono wydatki majątkowe na roboty związane z termomodernizacją budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu. W 2016 r. wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, montaż oświetlenia LED, wymiana drzwi oraz bram garażowych - 891.216,95 zł
37	Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z budową boiska szkolnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu oraz Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz sprawności fizycznej - Poprawa jakości kształcenia w powiecie zgierskim	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2018	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.664.207,83 zł, z czego wkład własny 542.635,21 zł (2018 r.). Złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki majątkowe na: zakup wyposażenia do pracowni komputerowej – 49.655,10 zł, budowa boiska – 1.510.967,12 zł, przebudowa części budynku gospodarczego – 40.417,91 zł, zarządzanie projektem i jego obsługa – 63.167,70 zł (nadzór inwestorski – 31.027,70 zł, menedżer projektu – 22.140 zł, promocja – 10.000 zł.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 123 786 061,10 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w 101,54 %, tj. w kwocie 125 689 371,85 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	80 000,00	72 976,75	0,06
600	Transport i łączność	2 439 172,00	2 528 489,91	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 621 691,00	1 618 828,46	1,29
710	Działalność usługowa	2 336 589,00	2 291 497,05	1,82
750	Administracja publiczna	5 029 195,00	4 942 183,95	3,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 407 506,82	11 402 948,49	9,07
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 869 325,00	34 466 629,85	27,42
758	Różne rozliczenia	46 427 083,00	46 558 746,84	37,04
801	Oświata i wychowanie	1 840 512,01	2 576 347,84	2,05

851	Ochrona zdrowia	4 686 901,27	4 686 048,05	3,73
852	Pomoc społeczna	11 683 310,00	11 784 190,14	9,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 321,00	1 899 098,67	1,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 683,00	85 109,17	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 172,00	344 978,01	0,28
Razem:		123 786 061,10	125 689 371,85	100

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna

Plan dochodów bieżących w wysokości 80 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2460 w kwocie 72 976,75 zł, tj. 91,22 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w wysokości 2 439 172,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 2 528 489,91 zł, tj. 103,66 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0580 – 178 687,17 zł – kara pieniężna za niewywiązanie się z umowy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu”),

§ 0960 – 25,74 zł – zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych należności wynikających z porozumienia na korzystanie z dróg powiatowych dot. zezwolenia na ruch pojazdów związanych z działalnością gospodarczą,

§ 0970 – 10 400,88 zł – wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia Powiatu tj. za szkodę powstałą w dniu 28.08.2016 r. (dotyczy kolizji drogowej – uszkodzenie barierok

w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 5100E i 1150E w m. Sierznia gm. Stryków),

- *dochody majątkowe:*

§ 6300 – 1 041 965,19 zł - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych:

- z Gminą Aleksandrów Łódzki – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” – 250 000,00 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie” – 84 331,42 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)” – 22 707,36 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E ul. Bielawska w Głownie” – 108 602,32 zł;
- z Gminą Zgierz - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz” – 214 200,00 zł;
- z Gminą Aleksandrów Łódzki - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I” – 162 124,09 zł;
- z Gminą Miasto Ozorków – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” – 200 000,00 zł;

§ 6430 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tj. dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102E – ul. Konstantynowska w Zgierzu” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”) – 976 332,41 zł,

§ 6630 – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I”) – 321 130,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 621 691,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 618 828,46 zł, tj. 99,82 % planu, z tego:

§ 0470 – 219 410,24 zł – opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (81,05 zł), opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (88 601,61 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu na podstawie aktu notarialnego Fundacji DELL CIELLO (124 433,00 zł) oraz roczna opłata za trwały zarząd (6 294,58 zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2 293,09 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3 654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł),

§ 0690 – 150,80 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień dotyczących przekształcenia nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 0920 – 5,85 zł - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 220 379,02 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 178 882,55 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 779 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 735 060,97 zł, tj. 97,53 % planu, z tego:

§ 0830 – 1 606 578,93 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 2 837,04 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne,

§ 2110 – 125 645,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan dochodów w wysokości 557 589,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku

w kwocie 556 436,08 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 552 230,64 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 5,44 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 4 200,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących w wysokości 272 994,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 272 993,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 512 852,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4 394 498,50 zł, tj. 97,38 % planu, z tego:

§ 0420 – 3 255 355,16 zł - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 21 657,98 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,

§ 0650 – 489 144,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0690 – 21 196,25 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz inne opłaty z tytułu postępowania sądowego,

§ 0750 – 35 795,40 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 588,78 zł – wpłaty z tytułu usług ksero,

§ 0920 – 123 915,59 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 385 345,34 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów,

§ 2440 – 61 500,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska pn.:

- „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego”.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów bieżących w kwocie 38 074,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 38 073,09 zł, tj. w 99,99 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 980,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 092,10 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu umieszczanych reklam w gazecie powiatowej w wysokości 241,38 zł – brak planu, z tego:

§ 0920 – 89,16 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 152,22 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej – zaległość wyegzekwowana przez komornika z roku 2012.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w kwocie 205 275,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 236 377,98 zł, tj. w 115,15 % planu, z tego:

§ 0690 – 212,70 zł – dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0920 – 958,31 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych oraz wystawionych kar za rowy melioracyjne,

§ 0970 – 235 206,97 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w wysokości 10 508 792,17 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 10 508 732,54 zł, tj. w 99,99 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1 877,27 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3 862,53 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorki),

§ 2110 – 10 484 992,74 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 18 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup centrali telefonicznej SLICAN oraz Notebook'a LENOVO wraz z oprogramowaniem Office na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych w kwocie 898 714,65 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 894 215,95 zł, tj. w 99,50 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 2 999,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności, tj. realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu myjki samochodowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8, a w szczególności na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ozorkowie”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 891 216,95 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KP PSP w Zgierzu na wydatki inwestycyjne, realizację zadania pn.:

- „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów bieżących w wysokości 432 600,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 431 298,67 zł, tj. 99,70 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 356 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 368 231,75 zł, tj. 103,44 % planu, z tego:

§ 0490 – 362 716,54 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 2 207,07 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 3 308,14 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących w wysokości 33 513 325,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 34 098 398,10 zł, tj. 101,75 % planu, z tego:

§ 0010 – 32 455 265,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1 643 133,10 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan subwencji w wysokości 39 940 029,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan uzupełnienia subwencji w wysokości 74 704,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2760 w 100,00 % planu.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 4 200 219,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu likwidacji Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w wysokości 131 663,84 zł – brak planu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan subwencji w wysokości 2 212 131,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 173 055,50 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 164 625,54 zł, tj. 95,13 % planu, z tego:

§ 0570 – 1 172,50 zł – wpływ z tytułu kary umownej wynikającej z nieterminowego rozliczenia umowy z wykonawcą na opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie,

§ 0750 – 13 844,28 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole

Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0830 – 100 363,52 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (82 858,98 zł) oraz Aleksandrowie Łódzkim (17 504,54 zł),

§ 0920 – 245,39 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 27 366,98 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2110 – 21 632,87 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 741,66 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 144,50 zł, tj. 91,14 % planu, z tego:

§ 0670 – 4 713,50 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0690 – 1 431,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za godziny płatne w przedszkolu) na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan dochodów bieżących na 2016 r. wynosił 16 875,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 2110 w kwocie 16 847,55 zł, tj. 99,84 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan dochodów bieżących na 2016 r. wynosił 27 578,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 2110 w kwocie 23 607,22 zł, tj. 85,60 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących w wysokości 68 438,94 zł został wykonany na dzień 31 grudnia

2016 roku w kwocie 56 351,92 zł, tj. 82,34 % planu, z tego:

§ 0690 – 1 105,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw,
§ 0750 – 29 573,50 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 10 235,51 zł, Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 803,19 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 524,80 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 17 010,00 zł),

§ 0900 – 271,00 zł - odsetki z tytułu zwrotnych dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak,

§ 0920 – 369,98 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 11 490,23 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego (3 145,50 zł), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (3 341,00 zł), wpływ środków za zniszczone podręczniki szkolne (467,40 zł), dofinansowanie szkolenia Rady Pedagogicznej (2 080,00 zł) oraz studiów nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (2 104,00 zł), zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (podgrzewanie) dot. pozostałych najemców (352,33 zł),

§ 2440 – 10 356,50 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.:

- „*Ekologia mieszcucha w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Stasica w Zgierzu*”,

§ 2910 – 3 185,71 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan dochodów bieżących w wysokości 384 536,12 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 201 787,48 zł, tj. 312,53 % planu, z tego:

§ 0690 – 2 386,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 24 992,90 zł - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży, warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

– 10 520,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 315,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 984,80 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 155,00 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 8 018,10 zł),

§ 0830 – 8 393,14 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych i pracowni szkolnych oraz opłata (refaktura) za wodę i energię,

§ 0920 – 540,72 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 28 708,74 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu umowy – użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy /filia Ozorków/, zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (za korzystanie z mediów) dot. pozostałych najemców, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowania za zalanie mienia, ustalony o kosztorys rzeczoznawcy oraz dokumenty w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (4 262,59 zł),

§ 2007 – 228 346,60 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- *„Fachowo – zawodowo” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 122 042,87 zł;*
- *„Na staż susem z Erasmusem” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 106 303,73 zł;*

§ 2057 – 847 733,74 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

— w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- *„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 109 664,77 zł;*

— w ramach programu „Erasmus+” współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE):

- *„Na staż susem z Erasmusem plus” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 483 055,27 zł;*
- *„Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 255 013,70 zł,*

§ 2130 – 12 000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2440 – 27 707,26 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Nasza Eko - pracownia" tj.:

- *Utworzenie "EKO - pracowni" przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie,*

§ 2910 – 20 978,38 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Policealną Szkołę Zawodową „Eduktor” w Ozorkowie, Medyczne Studium Zawodowe – szkołę policealną, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „e-mka” w Głownie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Zgierzu oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 312 050,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 310 554,83 zł, tj. 99,52 % planu, z tego:

§ 0670 – 3 351,50 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie),

§ 0830 – 307 203,33 zł - wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 851 236,79 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 796 428,80 zł, tj. 93,56 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 88,13 zł – odsetki od nieterminowych zapłat za organizowane Targi Edukacji,

§ 0970 – 5 631,53 zł – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2057 – 730 540,99 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego*

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;

§ 2059 – 17 942,35 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;*

- dochody majątkowe:

§ 6257 – 42 225,80 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.*

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 686 901,27 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4 686 048,05 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

§ 0970 – 49 027,67 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 4 637 020,38 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 319 829,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 397 551,29 zł, tj. 105,89 % planu, z tego:

§ 0680 – 4 473,63 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 75,30 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 1 224,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0920 – 224,95 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za odpłatność dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

§ 0960 – 40 735,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (20 065,00 zł) i Dąbrowce (20 670,00 zł),

§ 0970 – 15 624,18 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (8 212,79 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (6 552,99 zł),

§ 2110 – 152 918,10 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 61 717,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 218 844,01 zł – dotacje na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 901 715,12 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 512 575,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 7 531 365,00 zł, tj. 100,25 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 4 435,77 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 59 504,99 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie (28 151,55 zł) i Ozorkowie (31 353,44 zł),

§ 0830 – 4 002 580,47 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 0920 – 7 424,79 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podjętych czynności egzekucyjnych,

§ 0970 – 43 663,98 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy (33 507,62 zł), zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie,

§ 2130 – 3 323 155,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- *dochody majątkowe:*

§ 6430 – 90 600,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. realizacja zadania pn.:

- *„Przebudowa i adaptacja szybu starej windy w celu utworzenia dodatkowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu”.*

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan dochodów bieżących w wysokości 791 566,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 789 900,12 zł, co stanowi 99,79 % planu, z tego:

§ 2110 – 788 924,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 976,12 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 991 234,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 999 002,86 zł, tj. 100,39 % planu, z tego:

§ 0680 – 15 755,50 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 151,40 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0920 – 392,44 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 419,16 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki osoby usamodzielnionej za lata ubiegłe,

§ 2057 – 39 125,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

§ 2110 – 114,69 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 1 021 415,47 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 549 513,64 zł – dotacja na podstawie porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 372 115,56 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 8 460,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 6 768,00 zł, tj. 80,00 % planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów bieżących w wysokości 31 474,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 31 431,00 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

§ 0970 – 22 472,67 zł - dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy (11 472,00 zł) oraz otrzymane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – szkolenie pn. „Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia” (800,00 zł),

§ 2130 – 8 958,33 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 207,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0970 w kwocie 207,07 zł, tj. 100,03 % planu, dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów bieżących w wysokości 27 965,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 27 964,80 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 365,00 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 30 362,55 zł, tj. 99,99 % planu, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów bieżących w wysokości 79 400,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 0970 w kwocie 79 392,00 zł, tj. 99,99 % planu, dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w wysokości 1 303 260,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 745 114,82 zł, tj. 133,90 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 691,50 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1 282,12 zł – prowizja płatnika,

§ 2057 – 441 381,20 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Czas na biznes” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,

§ 2690 – 1 301 000,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 760,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów bieżących w wysokości 114 296,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 44 229,30 zł, tj. 38,70 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan dochodów bieżących w wysokości 24 500,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 0970 w kwocie 24 346,88 zł, tj. 99,38 % planu, wynagrodzenie płatnika (1 322,88 zł), nadpłaty składek społecznych w związku z przekroczeniem 30-krotności podstawy składek za lata ubiegłe (21 624,00 zł) oraz przyznana nagroda pieniężna III stopnia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kategorii Ekoszkola za udział w VI edycji Konkursu "EKOBELFRY" za rok szkolny 2015/2016 (1 500,00 zł).

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5 380,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 5 435,42 zł, tj. 101,03 % planu, z tego:

§ 0920 – 25,42 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 5 410,00 zł - wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0970 w wysokości 85,00 zł, tj. 65,38 % planu - prowizja z płatnika.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów bieżących w wysokości 53 673,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 55 241,87 zł, tj. 102,92 % planu, z tego:

§ 0750 – 5 922,72 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 49 319,15 zł - wpływy za pobyt w internacie, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 320 988,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 344 788,16 zł, tj. 107,41 % planu z tego:

§ 0580 – 987,50 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 343 800,66 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących w wysokości 184,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0830 w wysokości 189,85 zł, tj. 103,18 % planu - dochód z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

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 Główna - 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, udroźnienie) 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, cyklinowanie 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 opiekunkami wyruszyli na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii w Kordobie. Od pierwszych dni wyjazdu młodzież ruszyła do pracy w hotelach, restauracjach czy muzeum. Młodzież z klas o profilu gastronomicznym poznawała w kuchniach, zarówno małych rodzinnych lokali, jak i dużych eleganckich restauracji, składniki i sposoby przyrządzania tradycyjnych dań hiszpańskich. Część osób pracowała przy

obsłudze gości na Sali. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zarówno małych hosteli, jak i luksusowych hoteli i pensjonatów. Jedna z uczestniczek odbywała praktykę w muzeum poświęconym kulturze żydowskiej.

Druga edycja praktyk zawodowych w Londonderry w Irlandii Północnej odbyła się w dniach 02.08 – 16.08.2015 r. Szesnastu uczniów kształcących się w klasach o profilu technik ekonomista oraz technik cyfrowych procesów graficznych wraz z opiekunami wzięło udział w praktykach zawodowych w miejscowości Londonderry w Irlandii Północnej. Staż odbywali w drukarniach, różnego typu przedsiębiorstwach oraz sektorze handlowo-usługowym, a także w samej akademii zdobywając nowe doświadczenie zawodowe oraz rozwijając umiejętności językowe. Uczestnictwo w stażu pozwoliło uczniom zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, rozwinąć umiejętności językowe, poznać kulturę anglosaską, zawrzeć nowe znajomości, a także sprawdzić się w nowym środowisku.

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

- „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 certyfikatом, 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;*
- *prorowadzenie 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 przeznaczone 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 radiodtwarzaczy, komputera z oprogramowaniem oraz prowadnika 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.*

Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2016.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

1. po stronie dochodów w wysokości 123 786 061,10 zł, a jego wykonanie wyniosło 125 689 371,85 zł, tj. 101,54 % planu, z tego:
 - **dochody bieżące** plan – 120 301 013,45 zł, a wykonanie wyniosło 122 302 941,50 zł
 - **dochody majątkowe** plan – 3 485 047,65 zł, a wykonanie wyniosło 3 386 430,35 zł
2. po stronie wydatków w wysokości 124 952 356,97 zł, a jego wykonanie wyniosło 118 436 984,57 zł, tj. 94,79 % planu, z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 111 705 114,03 zł, a wykonanie wyniosło 108 695 831,18 zł
 - **wydatki majątkowe** plan – 13 247 242,94 zł, a wykonanie wyniosło 9 741 153,39 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 7 252 387,28 zł. Powiat nie zaciągnął kredytu w roku 2016.

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów na kwotę 3 298 512,00 zł.

Na koniec 2016 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 8 943 415,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych, natomiast należności wynosiły 6 611 514,67 zł.

Na dzień 31 grudnia nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec 2016 r. wynosi 5 337 517,36 zł, w tym:

1. z tytułu wpływów za usługi geodezyjne – 20 032,28 zł,

2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 385,47 zł,
3. odpisy z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 972 462,57 zł,
4. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 133 013,98 zł,
5. z tytułu opłaty komunikacyjnej – 49 315,20 zł,
6. z tytułu najmu – 51 149,44 zł,
7. z tytułu wyżywienia w SOW w Zgierzu – 45 440,75 zł,
8. pobytu podopiecznych w DPS – 6 772,13 zł,
9. z tytułu sprzedaży składników majątku – 45 565,76 zł,
10. z tytułu naliczonych kar umownych – 91 478,32 zł,
11. usuwanie pojazdów i holowanie – 2 023 649,55 zł,
12. należności wypłacone pracownikom w DPS Ozorków – 102 404,96 zł,
13. nadmiernie pobrane dotacje przez szkoły niepubliczne – 34 781,88 zł,
14. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5,00 zł;
15. nadmiernie pobrana dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 58 509,36 zł;
16. należności Funduszu Pracy – 1 687 394,65 zł, z czego:
 - udzielone pożyczki - 1 145 846,69 zł;
 - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 294 309,77 zł;
 - refundacja wyposażenia/doposażenia miejsc pracy – 177 711,38 zł;
 - refundacja prac interwencyjnych – 22 713,59 zł;
 - dofinansowanie kredytów mieszkaniowych – 1 077,18 zł;
 - koszty szkoleń – 7 152,74 zł;
 - refundacja wynagrodzeń młodocianych – 2 080,56 zł;
 - zasiłki dla bezrobotnych – 28 552,74 zł;
 - bon stażowy – 160,00 zł;
 - bon na zasiedlenie – 7 790,00 zł;
17. należności pozostałe – 2 156,06 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

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

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

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

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

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

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 557 527 762,61 zł, w tym grunty 237 822 619,17 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2015 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 2 579 190,36 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2016 r. – 391 028,03 zł , w tym:

- wpływy w tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 6 294,58 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 293,09 zł,
 - DPS Głowno – 3 654,00 zł,
 - PUP – 347,49 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności – 81,05 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – użytkowania nieruchomości – 213 034,61 zł, z czego:
 - Fundacja DEL CIELO – 124 433,00 zł,
 - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych – 88 601,61 zł;
- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 170 857,79 zł;
- wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątku – 760,00 zł.

W 2016 r. powiat nie uzyskał dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2014 r. – 1 178 882,55 zł, w tym:

- prawa wieczystego użytkowania gruntów – 780 346,05 zł,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 4 664,03 zł,
- czynsze – 634,73 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym – 288 892,05 zł,
- prawo odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 92 244,77 zł,
- odsetki od zaległości – 8 126,32 zł,
- inne – 3 974,60 zł.

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

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2016 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00			2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	146 520,80			10 392	146 520,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51			9 560	63 542,51
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17 735	469 049,66			17 735	469 049,66
5	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70			34 507	148 122,70
6	Głowno 14	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88			9 276	64 690,88
7		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	1 991	15 400,00			1 991	15 400,00
8		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	13 483	93 365,71			13 483	93 365,71
9	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 593	122 893,65			11 593	122 893,65

10	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00			1 964	24 000,00
11		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 276	24 000,00	Dec. Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 28.01.2016 r. znak: GN.6844.5.2015.MO przekazano w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Ozorkowie dz. 65/3		3 734	63 003,00
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10			9 366	111 455,10
13		ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40			3 847	72 667,40
14	Zgierz 127	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
15	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60			13 805	372 942,60
16	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00			746	43 300,00
17		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95			7 944	387 614,95
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00			8 696	329 100,00
19		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	13 774	715 000,00			13 774	715 000,00
20	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	67 000,00			12 678	67 000,00
21	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	7 773	28 229,44			7 773	28 229,44

22	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07			1 068	337 428,07
Łącznie			209 734	3 855 808,83	458	39 003,00	210 192	3 894 811,83

w tym:

grunty w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu	178 920	3 249 276,81
grunty powiatu przekazane w użytkowanie	31 272	645 535,02
<i>grunty ogółem</i>	210 192	3 894 811,83

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

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji DEL CIELLO (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2015 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2016 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość w złotych	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Ozorków, ul. Listopadowa 13 (przy DPS)	458	39 003,00	-458	-39 003,00	0	0,00
				przekazane w trwały Zarząd do DPS Ozorków			
5	Zgierz, ul. Skwarna działka nr 340	3 370	29 353,00			3 370	29 353,00
6	Szczawin, działka nr 550	18 482	62 284,00	-18 482	-62 284,00	0	0,00
				przekazane do Lasów Państwowych			
7	Biała, działka nr 552/1	473	9 460,00	-473	-9 460,00	0	0,00
				przekazane do Lasów Państwowych			
8	Biała, działka nr 552/2	4 354	87 080,00	-4 354	-87 080	0	0,00
				przeniesione do gruntów pod drogami			
9	Grunty pod drogami	5 082 261	149 330 667,25	35 165,00	9 719 936,68	5 117 426	159 050 603,93
10	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *				Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Biuro Nieruchomości		
					10 227 399,52		726 218,74
11	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste *	1 974 100	62 974 000,00		219 511,00	1 974 100	63 193 511,00

12	Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 12, dz. 640/7	0	0,00	1 512	255 392,00	1 512	255 392,00
				Działka wyłączona z gruntów pod drogami			
13	Ozorków dz. 85/5	0	0,00	107	7 040,00	107	7 040,00
				Działka wyłączona z gruntów pod drogami			
14	Zgierz dz. 48/99	0	0,00	99	7 607,16	99	7 607,16
				Działka wyłączona z gruntów pod drogami			
15	Zgierz dz. 48/101	0	0,00	13	1 024,28	13	1 024,28
				Działka wyłączona z gruntów pod drogami			
16	Zgierz dz. 48/101	0	0,00	225	17 289,00	225	17 289,00
				Działka wyłączona z gruntów pod drogami			
17	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Struga 2/4 (dz.129/ 14 - 129/16, 129/19 - 129/22, 129/8, 129/30-120/36)**	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
Łącznie		7 098 395	223 171 615,48	13 354	10 756 191,86	7 111 749	233 927 807,34
w tym:							
grunty w użytkowaniu Starostwa						159 606 394,37	
grunty powiatu przekazane w użytkowanie						174 283,71	
grunty Skarbu Państwa						74 147 129,26	

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	4 633 675,23	-140 326,07	4 493 349,16
2		Zespół Licealno - Sportowy	631 896,06	-41 567,17	590 328,89
3		Zespół Szkół Specjalnych	609 444,12	-23 774,25	585 669,87
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	1 915 627,51	0,00	1 915 627,51
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	2 188 339,03	-193 271,33	1 995 067,70
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	913 843,80	-49 614,52	864 229,28
7		Zespół Szkół Specjalnych	153 972,53	-13 595,68	140 376,85
8		Zespół Szkół Nr 1	277 816,56	-17 134,06	260 682,50
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 770 242,27	-75 298,86	1 694 943,41
10		Zespół Szkół Specjalnych	254 400,78	-11 985,71	242 415,07
11		Dom Pomocy Społecznej	160 906,17	70 016,49	230 922,66
12		Zespół Szkół Zawodowych	780 012,68	-45 005,50	735 007,18
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	465 527,27	-24 506,15	441 021,12
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 057 044,67	-64 279,76	992 764,91
15		Młodzieżowy Dom Kultury	29 953,84	-1 060,25	28 893,59
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 795 206,07	-85 354,98	1 709 851,09
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 071 822,71	-59 353,92	1 012 468,79
18		Dom Pomocy Społecznej **	2 055 393,43	0,00	2 055 393,43
19		Zespół Szkół Nr 1	3 507 534,99	-83 309,02	3 424 225,97
20	Dąbrówka	Dom Dziecka w Dąbrówce	263 197,16	-9 146,41	254 050,75

Łącznie	24 535 856,88	-868 567,15	23 667 289,73
----------------	----------------------	--------------------	----------------------

w tym:

budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych	19 696 268,79
budynki, lokale i obiekty inżynierii w użytkowaniu jednostek organizacyjnych - oddane w użytkowanie	3 971 020,94
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii ogółem</i>	23 667 289,73

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji DEL CIELLO

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

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 527 535,26	-86 816,06	2 449 323,05
			umorzenie	
			8 603,85	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	2 974 689,06	-97 962,07	2 885 330,84
			umorzenie	
			8 603,85	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	24 109,68	-1 085,15	23 024,53
			umorzenie	
4	Budynek gospodarczy przy DPS Ozorków	166 496,36	-166 496,36	0,00
			przekazany w trwały zarząd do DPS Ozorków	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 044 527,95	-16 315 875,43	282 888 595,41
			umorzenie	
			5 159 942,89	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
6	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. *	3 370 241,53		3 370 241,53
Łącznie		303 107 599,84	-11 491 084,48	291 616 515,36
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				288 246 273,83
budynki, lokale i obiekty inżynierii - w użytkowanie				3 370 241,53
<i>środki trwale ogółem</i>				291 616 515,36

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

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

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	21 445,61	-4 271,84	17 173,77
2		Zespół Licealno - Sportowy	19 232,93	-7 394,43	11 838,50
3		Zespół Szkół Specjalnych	27 839,80	10 204,07	38 043,87
4	Rąbień AB	Dom Pomocy Społecznej *	29 567,68		29 567,68
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	407 348,35	78 680,47	486 028,82
6		Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	3 844,96	-756,47	3 088,49
7		Zespół Szkół Specjalnych	95 536,76	-23 915,29	71 621,47
8		Zespół Szkół Nr 1	5 397,50	2 701,20	8 098,70
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	11 693,36	7 322,96	19 016,32
10		Zespół Szkół Specjalnych	25 366,54	4 952,46	30 319,00
11		Zespół Szkół Zawodowych	0,00	4 637,10	4 637,10
12		Dom Pomocy Społecznej	19 134,87	33 641,53	52 776,40
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	360 051,15	15 019,60	375 070,75
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	129 220,71	-28 762,84	100 457,87
15		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	593,00	-593,00	0,00
16		Młodzieżowy Dom Kultury Społecznej	1 549,96	-812,40	737,56
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	90 718,53	-19 175,29	71 543,24
19		Zespół Szkół Nr 1	15 625,84	3 293,03	18 918,87
20	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	87 634,34	-23 561,21	64 073,13
Łącznie			1 351 801,89	51 209,65	1 403 011,54

w tym:

pozostałe środki trwale w użytkowaniu jednostki	1 373 443,86
pozostałe środki trwale oddane w użytkowanie	29 567,68
<i>pozostałe środki ogółem</i>	<i>1 403 011,54</i>

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

7. Długoterminowa aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2016 r. (w zł)
1	1 800 000,00	-1 100 000,00	700 000,00

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

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

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

Udziały w spółce **Powiatowa Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.**

odpisane na dzień 31.12.2016 r., w związku z likwidacją spółki

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