



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 września 2017 r.

Poz. 4134

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2016

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

Tabela wykonania dochodów za 2016 rok

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 wyżywienia 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 terytorialnego	730 540,99	730 540,99
		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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

Tabela wykonania wydatków ogółem za 2016 rok

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 czynsze 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 669,00	1 668,75
	4520	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

Tabela z wykonania wydatków zleconych z zakresu realizacji zadań administracji rządowej za 2016 rok

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	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	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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

**Tabela wykonania wydatków wynikających z podpisania porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

Tabela wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

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
		6050	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
			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. Konstantinowska 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. Głowno	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
		6050	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
			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
	6050		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
			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
		6050	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 zatwierdzoną 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
		6060	Zakup obieraczki do warzyw w DPS Ozorków	6 421,00	5 851,11	Dokonano zakupu obieraczki do warzyw - 5.851,11 zł
		6060	Zakup pralnicy przemysłowej w DPS Ozorków	23 616,00	23 616,00	Dokonano zakupu pralnice 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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
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
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
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, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		480 000,00	439 873,06

		oraz szkołach artystycznych			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 680 193,92		2 680 193,92
852	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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

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 pedagogzy 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. 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
--------------------------------	-----------------------------	--	------	--	------------	-----------	--

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
Rozdział 80130			461 389,53	Rozdział 80130	695 362,70	615 490,40	

							zawodowych dla uczniów szkoły. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki bieżące
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	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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego**Przychody i rozchody wykonane w 2016 roku**

§	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 Sprawozdania
Zarządu Powiatu Zgierskiego

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

Lp.	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 Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	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. Zdobywanie 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. 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

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 potrzebami edukacyjnymi (rozdział 80195)	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 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
					46 200,00	0,00	
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	<p>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)</p>	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2016	2018	30 000,00	26 795,34	<p>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</p>
----	---	-------------------------------------	------	------	-----------	-----------	---

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 dotacje 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 przyściennej 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 wnioski 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 przyszłokolną 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	Przedsięwzięcie 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 wniosek 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 Zgierz. 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 wniosek 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.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota