

UCHWAŁA NR 37/138/16
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2016 - 2022 za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016 - 2022 za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2016 - 2022 za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

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

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Krzysztof Kozanecki

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Wojciech Budziarski

Członek Zarządu

Adam Świniuch

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Powiatu Zgierskiego
za I półrocze 2016 r.**

Zgierz, sierpień 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2016 – 2022 została podjęta Uchwałą Nr XIV/173/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Zgierskiego dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XVI/200/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 19 lutego 2016 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2016 r.;

- wprowadzono przedsięwzięcia:

- **„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”**

Cel: Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Okres realizacji: 2016-2017

Planowane łączne nakłady finansowe:

- ✓ dotacja UE – 2.225.694,60 zł,
- ✓ wkład własny – 392.769,63 zł,
- ✓ koszty kwalifikowalne – 2.618.464,23 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 602.246,77 zł,
- ✓ koszty całkowite- 3.220.711 zł,
- ✓ **Koszty w podziale na kategorie:**
- ✓ prace termomodernizacyjne – 3.013.457 zł,
- ✓ dokumentacja techniczna – 98.400 zł,
- ✓ nadzór inwestorski – 90.404 zł,
- ✓ promocja – 18.450 zł,

Planowany termin zawarcia umowy: 2016/2017 r.

Planowany termin płatności: 2017 r.

Opis zakresu rzeczowego:

- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ ocieplenie stropodachów,
- ✓ wymiany stolarki okiennej,
- ✓ wymiany instalacji c.o.,
- ✓ nowy kompaktowy węzeł ciepłowniczy,
- ✓ wymiany oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych,
- ✓ wymianę instalacji zewnętrznej c.o.,
- ✓ budowę instalacji pomp ciepła do wspomagania podgrzewania c.w.u.,
- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ ocieplenie stropodachów,
- ✓ wymiany stolarki okiennej.

Limit zobowiązań na 2016 r. - 0,00 zł
Limit zobowiązań na 2017 r. - 995.017 zł

• **„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”**

Cel: Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Okres realizacji: 2016-2017

Planowane łączne nakłady finansowe:

- ✓ dotacja UE – 2.447.332,51 zł,
- ✓ wkład własny – 431.882,21 zł,
- ✓ koszty kwalifikowalne – 2.879.214,72 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 370.268,53 zł,
- ✓ koszty całkowite- 3.249.483,25 zł,

Koszty w podziale na kategorie:

- ✓ prace termomodernizacyjne – 3.075.683,25 zł,
- ✓ dokumentacja techniczna – 73.800 zł,
- ✓ nadzór inwestorski – 90.000 zł,
- ✓ promocja – 10.000 zł,

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Planowany termin płatności: 2016 r. i 2017 r.

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ wymiana stolarki okiennej – drzwiowej,
- ✓ ocieplenie stropodachów,
- ✓ wykonanie instalacji c.o.,
- ✓ kocioł na biomasę i pellet,
- ✓ wymiany oświetlenia na energooszczędne,
- ✓ budowę instalacji pomp ciepła powietrznych i gruntowych.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 28.361 zł

Limit zobowiązań na 2017 r. - 773.790 zł.

2) Uchwałą Nr XVIII/221/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2016 r.,

- wprowadzono środki finansowe niewykorzystane w 2015 r. na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 76.535,59 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- „Na staż susem z Erasmusem” realizowane przez ZS Nr 1 w Zgierzu – 69.181,42 zł,
- „Fachowo – zawodowo” realizowane przez ZS Nr 1 w Zgierzu – 7.354,17 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcia:

- **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”**

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2014-2019

Planowane łączne nakłady finansowe:

- ✓ dotacja UE – 5.961.056 zł,
- ✓ wkład własny – 2.664.944 zł,
- ✓ koszty kwalifikowalne – 7.013.008 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 1.612.992 zł,
- ✓ koszty całkowite – 8,626.000 zł,

Koszty w podziale na kategorie:

- ✓ prace termomodernizacyjne – 6.893.000 zł,
- ✓ modernizacja oświetlenia – 1.281.000 zł,
- ✓ dokumentacja – 174.000 zł,
- ✓ nadzór inwestorski – 85.000 zł,
- ✓ zarządzanie projektem – 126.000 zł,
- ✓ promocja – 67.000 zł,

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r./2017 r.

Planowany termin płatności: 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- ✓ ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ✓ ocieplenie stropodachów,
- ✓ wymiana stolarki okiennej – drzwiowej,
- ✓ wykonanie instalacji c.o., c.w.u.,
- ✓ wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Obiekty objęte termomodernizacją to: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa), Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 14.000 zł

Limit zobowiązań na 2017 r. - 742.802,07 zł

Limit zobowiązań na 2018 r. - 1.289.940,28 zł

Limit zobowiązań na 2019 r. - 627.875,54 zł

- **„Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”**

Cel: Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 750.000 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Planowany termin płatności: 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 250.000 zł

Limit zobowiązań na 2017 r. - 250.000 zł

Limit zobowiązań na 2018 r. - 250.000 zł.

3) Uchwałą Nr XIX/230/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków, jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2016 r.,

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”**

Cel: 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków)

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe:

- ✓ dotacja UE – 11.879.812,50 zł,
- ✓ udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych – 2.096.437,50 zł,
- ✓ koszty kwalifikowalne – 13.976.250 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne – 3.183.750 zł,
- ✓ koszty całkowite - 17.160.000 zł,

Koszty w podziale na kategorie (wydatki ogółem):

- ✓ przygotowanie projektu – 560.000 zł,
- ✓ prace budowlane – etap I – 9.000.000 zł,
- ✓ prace budowlane – etap II – 7.000.000 zł,
- ✓ informacja i promocja – 60.000 zł,
- ✓ inne (inżynier kontraktu, zarządzanie projektem) – 540.000 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Planowany termin płatności: 2015-2018 r.

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- ✓ przebudowę ulic: Łęczyckiej od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Stypułkowskiego; Stypułkowskiego – Żeromskiego – Traugutta od skrzyżowania z ul. Łęczycką do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego; Południowej od skrzyżowania z ul. Unii Europejskiej/Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Zgierską/ Wyszynskiego/Maszkowską/Średnią; Maszkowskiej od skrzyżowania z ul. Wyszynskiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91,
- ✓ Przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Unii Europejskiej i Południowej/Kochanowskiego na skrzyżowanie skanalizowane,

- ✓ przebudowę dwóch skrzyżowań ulic Południowej/Wyszyńskiego/Zgierskiej oraz Wyszyńskiego/Maszkowskiej/Średniej na skrzyżowanie typu rondo,
- ✓ przebudowę mostu nad rzeką Bzurą w ciągu ul. Południowej,
- ✓ przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty),
- ✓ budowę zjazdów indywidualnych oraz miejsc parkingowo – postojowych w ciągu ulic Południowej i Maszkowskiej,
- ✓ budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych,
- ✓ przebudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej,
- ✓ przebudowę sieci oświetleniowej,

Limit zobowiązań na 2017 r. – 708.041,74 zł

Limit zobowiązań na 2018 r. - 1.913.218,76 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2023”**

Cel: 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)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 29.520 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Planowany termin płatności: 2016 r. i 2017 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 14.760 zł

Limit zobowiązań na 2017 r. - 14.760 zł;

- zwiększono środki na przedsięwzięcie pn. **”Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego”** o kwotę 27.499 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Zgierz

Łączne nakłady finansowe: 357.500 zł

Limit zobowiązań na 2016 r. – 110.000 zł;

- zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 na następujące przedsięwzięcia:
 - **„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”** - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 24.487,68 zł,
 - **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Zgierzu) – zwiększenie o kwotę 14.812 zł,
 - **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim) – zwiększenie o kwotę 9.780 zł;

- zmniejszono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2016 na przedsięwzięcie pn. **„Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”** - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej” – o kwotę 28.281,40 zł.

4) Uchwałą Nr XXI/251/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2016 r.,

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Czas na biznes”**

Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowy Urząd Pracy

Okres realizacji: 2016-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: zostaną poniesione w 2017 r. - 519.272 zł, z czego: wkład własny 993,60 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 519.272 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Na staż susem z Erasmusem Plus”**

Cel: 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu

Okres realizacji: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 603.819,09 zł, z czego: w 2016 r. – 120.348,28 zł i 2017 r. – 483.470,81 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 603.819,09 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”**

Cel: 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Okres realizacji: 2016-2018

Łączne nakłady finansowe: 318.767,12 zł, z czego: w 2016 r. – 30.000 zł, 2017 r. – 281.892,97 zł i 2018 – 6.874,15 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 318.767,12 zł;

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

Cel: 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2016-2017

Łączne nakłady finansowe: 1.127.072,59 zł (bieżące – 1.080.872,59 zł, majątkowe – 46.200 zł), z czego: w 2016 r. – 845.497,79 zł (bieżące - 799.297,79 zł, majątkowe – 46.200 zł) i 2017 r. – 281.574,80 zł

Planowany termin zawarcia umowy: 2016 r.

Limit zobowiązań na 2016 r. – 1.127.072,59 zł (bieżące - 1.080.872,59 zł, majątkowe – 46.200 zł);

- zwiększono środki finansowe niewykorzystane w 2015 r. na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7.089,30 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - „Na staż susem z Erasmusem” realizowane przez ZS Nr 1 w Zgierzu – 5.433,50 zł,
 - „Fachowo – zawodowo” realizowane przez ZS Nr 1 w Zgierzu – 1.655,80 zł;
- zmniejszono środki na przedsięwzięcie pn. **”Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego”** o kwotę 24.600 zł, w związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na wykonanie programu;
- zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 na następujące przedsięwzięcia:
 - „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie” - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej” – o kwotę 10.526 zł,
 - „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych” - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej” – o kwotę 2.216 zł;
- zmniejszono środki na przedsięwzięcie pn. **”Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz”** o kwotę 109.549 zł, w związku z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy na wykonanie robót;

- zwiększono środki na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego"** o kwotę 14.000 zł, w związku z wyższymi kosztami opracowania dokumentacji;
- zwiększono środki na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie"** o kwotę 10.074,07 zł w 2017 r., w związku z uznaniem części kosztów przewidzianych we wniosku jako niekwalifikowalne;
- zwiększono środki na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu"** o kwotę 24.984,13 zł w 2017 r., w związku z uznaniem części kosztów przewidzianych we wniosku jako niekwalifikowalne.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 czerwca 2016 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 r.

W czerwcu 2016 r., Starosta Zgierski otrzymał zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 216.300,00 zł na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3113.2.126.2016).

Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o kwotę 216.300,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan - 121.813.753,07 zł, wykonanie – 64.522.821,33 zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan - 118.941.850,42 zł, wykonanie – 63.630.844,38 zł,
 - dochody majątkowe: plan - 2.871.902,65 zł, wykonanie – 891.976,95 zł;
2. wydatki ogółem: plan - 122.880.048,94 zł, wykonanie – 55.184.648,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 108.091.924,79 zł, wykonanie – 54.018,789 zł,
 - wydatki majątkowe: plan – 14.788.124,15 zł, wykonanie – 1.165.859,25 zł;
3. przychody: plan – 4.464.807,87 zł, wykonanie - 4.464.807,87zł;
4. rozchody: plan - 3.398.512 zł, wykonanie – 1.655.080 zł,
5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2016 r. planowany był nadwyżką w kwocie 2.535.512 zł, na dzień 30 czerwca budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.066.295,87 zł, w związku z zaangażowaniem w kwietniu i czerwcu br. wolnych środków w kwocie 3.601.807,87 zł. Wynik budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.338.173,08 zł,
6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 12.241.927,96 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1.655.080,00 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 10.586.847,96 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków na łączną kwotę per saldo **3.624.437,42 zł**, z czego:

I. Zwiększenie budżetu na łączną kwotę 5.138.205,42 zł spowodowane jest:

1. otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem realizację zadania pn. "Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego" – 61.500 zł,
2. otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej zgodnie z porozumieniami zawartym z jednostkami samorządu terytorialnego 1.356.403 zł, z czego:
 - Gminą Parzęczew – 300.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew”,
 - Gminą Zgierz – 523.927 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz” – 402.967 zł,
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz” – 60.480 zł,
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5142 E w m. Ustronie, gm. Zgierz” – 60.480 zł,
 - Gminą Miasto Głowno – 282.476 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)” – 25.939 zł,
 - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie” – 99.450 zł,
 - „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E ul. Bielawska w Głownie” – 157.087 zł,
 - Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 250.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” – 250.000 zł,
3. realizacją dochodów z lat ubiegłych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 538,17 zł,
4. otrzymaniem ostatecznej decyzji informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2016, zwiększającej plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach jednostek oświatowych – 125.470,00 zł,
5. otrzymaniem ostatecznej decyzji informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2016, zwiększającej plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na pokrycie braków w wynagrodzeniach jednostek oświatowych, zwiększenie dotacji dla Gminy Aleksandrów Łódzki na współfinansowanie prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim (17.105 zł) oraz wykonanie koncepcji architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu niezbędnych w ramach planowanych inwestycji

- w zakresie budowy sal gimnastycznych w Szkole Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim (4.000 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie (4.000 zł) i Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (4.000 zł) – 659.559 zł,
6. otrzymaniem dofinansowania prewencyjnego z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z przeznaczeniem na zakup kamer do budynku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 3.341 zł,
 7. pozyskaniem środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Centra Pomocy Rodzinie w Zgierzu (szkolenie pn. "Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia") – 800 zł,
 8. uzyskaniem dodatkowego dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa) – 160 zł,
 9. uzyskaniem dochodów z tytułu przewozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie oraz wpłaty za zużytą energię elektryczną w związku z wynajmem pomieszczeń szkolnych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000 zł,
 10. otrzymaniem dofinansowania na przeprowadzenie egzaminu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 2.080 zł,
 11. przyznaniem dofinansowania przedsięwzięcie realizowanego w ramach projektu „Erasmus +” przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie pn. „Większa wiedza – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” - 30.000 zł (projekt realizowany w latach 2016 – 2018),
 12. przyznaniem dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Erasmus +” przez Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu pn. „Na staż susem z Erasmusem plus” - 120.348,28 zł (projekt realizowany w latach 2016 – 2017),
 13. przyznaniem dofinansowania realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO Województwa Łódzkiego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu pn. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz otworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” - 845.497,79 zł (projekt realizowany w latach 2016 – 2017),
 14. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 11.472 zł,
 15. uzyskaniem kosztów procesowych poniesionych w sprawie prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie z OPS Aleksandrów Łódzki, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów procesowych radcy prawnemu – 3.600 zł,
 16. wpływów z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych przez Powiatowy Urząd Pracy, z przeznaczeniem na zakup usług sprzątania jednostki – 760 zł,
 17. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych na zwrot dotacji do Wojewody – 21.342,18 zł,
 18. pozyskaniem darowizny przez DD Dąbrówce (7.300 zł) oraz DD Grotniki (8.000 zł), z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego wychowanków oraz dnia dziecka – 15.300 zł,
 19. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 1.860.034 zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie skutków podwyżek od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażaków pełniących służbę w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 37.500 zł,

- zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 173.174 zł,
- zapłatę składek zdrowotnych oraz świadczeń osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 482.900 zł,
- refundację kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Dziecka w Grotnikach – 9.245 zł,
- wypłatę dotacji na działalność Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej – 24.592 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 8.460 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców – 10.055 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej rodzinie zamieszkałej w Zgierzu – 44.230 zł,
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 72.000 zł,
- realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 931.000 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 51.144 zł,
- sfinansowanie działalności domów pomocy społecznej -15.734 zł.

II. Zmniejszenie budżetu na łączną kwotę 1.513.768 z czego:

1. zmniejszenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Parzęczew na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)” – 1.084.598 zł,
2. zmniejszenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Ozorków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)” – 150.000 zł,
3. zmniejszeniem wpływów części równoważącej subwencji ogólnej w związku otrzymaniem ostatecznej decyzji informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2016 – 1.668 zł,
4. zmniejszenie dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 61.202 zł, z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 43.660 zł
 - pobyt dziecka cudzoziemskiego w zawodowej rodzinie zastępczej – 12.106 zł,
 - dofinansowanie pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej – 5.436 zł,
5. skorygowanie dotacji na zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 216.300 zł.

Uchwałą nr XIV/172/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. (kwota – 76.535,59 zł) oraz Uchwałą nr XXI/250/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. (kwota – 3.525.272,28 zł) zaangażowano wolne środki z 2015 r. w kwocie 3.601.807,87 zł, z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 83.624,89 zł na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

-, „Fachowo – zawodowo” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 9.009,97 zł,
-, „Na staż susem z Erasmusem” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 74.614,92 zł,

2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.518.182,98 zł, z czego:

- zakup odzieży dla wychowanków Domu Dziecka w Grotnikach – 4.000 zł;
- organizację wyjazdu wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowce – 1.030 zł;
- rezerwę na wydatki w placówkach oświatowych dla szkół specjalnych na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 960.000 zł;
- naprawę dachu nad salą gimnastyczną i częścią budynku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 6.000 zł;
- naprawę dachu betonowego oraz drewnianego na budynkach Pracowni Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 45.000,98 zł;
- usunięcie awarii kotła c.o. (6.000 zł), remont orynnowania dachu (5.000 zł) oraz przeniesienie przyłączy elektrycznych (4.000 zł) w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie – 15.000 zł;
- pokrycie odsetek i prowizji od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego - 40.000 zł;
- wydatki statutowe (rzeczowe) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie – 20.000 zł;
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze – 13.200 zł;
- wynajem środka transportu dla zespołu wokalnego „Sposób na Nudę” do festiwalu wokalnego Gdynia OPEN Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieży – 2.300 zł;
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - aktualizacja audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz na ich podstawie opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – 14.000 zł;
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu sygnalizacji pożarowej dla DPS w Głownie”, w celu wyposażenia budynku Domu Pomocy Społecznej w Głownie w system sygnalizacji pożarowej połączony z Komendą Powiatową PSP w Zgierzu – 21.178 zł;
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, utworzono zakup majątkowy pn. „Zakup serwera dla Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – 8.610 zł;
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, utworzono zakup majątkowy pn. „Zakup serwera dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie” – 10.000 zł;
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe – 2.357.864,00 zł, z czego:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102E – ul. Konstantinowska w Zgierzu – 1.249.385 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I – 419.784 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew – 688.695 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Dochody ogółem	118 189 315,65	121 813 753,07	64 522 821,33
1.1	Dochody bieżące	115 486 178,00	118 941 850,42	63 630 844,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 787 855,00	31 913 325,00	14 718 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	771 403,39
1.1.3	podatki i opłaty	4 916 460,66	4 921 460,66	2 607 048,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 519 570,00	46 177 461,00	27 677 012,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 259 696,34	25 853 374,41	13 069 859,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 703 137,65	2 871 902,65	891 976,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	760,00	760,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 703 137,65	2 871 142,65	891 216,95
2	Wydatki ogółem	115 653 803,65	122 880 048,94	55 184 648,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 862 372,50	108 091 924,79	54 018 789,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	440 000,00	181 793,97
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	435 000,00	181 793,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 791 431,15	14 788 124,15	1 165 859,25
3	Wynik budżetu	2 535 512,00	-1 066 295,87	9 338 173,08
4	Przychody budżetu	863 000,00	4 464 807,87	4 464 807,87
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	863 000,00	4 464 807,87	4 464 807,87
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 066 295,87	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 398 512,00	3 398 512,00	1 655 080,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 398 512,00	3 398 512,00	1 655 080,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
6	Kwota długu	8 843 415,96	8 843 415,96	8 843 415,96
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 623 805,50	10 849 925,63	9 612 055,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 486 805,50	15 314 733,50	14 076 863,25
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,21%	3,15%	2,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,21%	3,15%	2,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,21%	3,15%	2,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,99%	8,91%	14,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	7,70%	7,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	8,62%	8,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 535 512,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 535 512,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 157 321,50	65 108 297,55	34 125 621,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 149 500,00	14 220 500,00	6 771 827,25
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 362 517,11	6 689 999,35	3 312 510,62
11.3.1	bieżące	3 917 085,96	5 251 556,20	2 337 843,10
11.3.2	majątkowe	1 445 431,15	1 438 443,15	974 667,52
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 591 431,15	14 528 124,15	1 165 859,25
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	260 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 445,34	1 081 091,41	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 445,34	1 081 091,41	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	131 445,34	799 297,79	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 200,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 200,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	46 200,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 504,96	1 587 775,92	588 613,08
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 504,96	1 587 775,92	588 613,08
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 504,96	799 297,79	588 613,08
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 200,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 200,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 200,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 398 512,00	3 398 512,00	1 655 080,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 362 517,11	6 689 999,35	3 312 510,62
1.a	- wydatki bieżące				3 917 085,96	5 251 556,20	2 337 843,10
1.b	- wydatki majątkowe				1 445 431,15	1 438 443,15	974 667,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				554 504,96	1 633 975,92	588 613,08
1.1.1	- wydatki bieżące				554 504,96	1 587 775,92	588 613,08
1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.2	Europejska szkoła - innowacyjny nauczyciel w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2015	2016	7 339,85	7 339,85	0,00
1.1.1.3	Fachowo - zawodowo - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2014	2016	15 091,49	24 101,46	24 101,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.1.1.4	<i>Na staż susem z Erasmusem - Podniesienie umiejętności zawodowych uczniów (rozdział 80130)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu</i>	2015	2016	438 958,19	513 573,11	513 573,11
1.1.1.5	<i>Na staż susem z Erasmusem Plus - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie. Poznanie 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)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu</i>	2016	2017	0,00	120 348,28	0,00
1.1.1.6	<i>Otwarcie na świat w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80120)</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie</i>	2015	2016	93 115,43	93 115,43	50 938,51
1.1.1.7	<i>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)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	0,00	799 297,79	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.1.1.8	Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80130)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2016	2018	0,00	30 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	46 200,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	46 200,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 808 012,15	5 056 023,43	2 723 897,54
1.3.1	- wydatki bieżące				3 362 581,00	3 663 780,28	1 749 230,02
1.3.1.1	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego - (rozdział 60004)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	82 501,00	110 000,00	55 001,95
1.3.1.2	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	0,00	14 760,00	0,00
1.3.1.3	Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2016	123 000,00	98 400,00	0,00
1.3.1.4	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	2 066 232,00	2 101 245,68	1 035 525,85
1.3.1.5	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	463 848,00	437 782,60	226 662,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.3.1.6	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2019	285 000,00	299 812,00	188 932,00
1.3.1.7	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203) -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2019	342 000,00	351 780,00	204 148,00
1.3.1.8	<i>Wykazanie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2018	0,00	250 000,00	38 959,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 445 431,15	1 392 243,15	974 667,52
1.3.2.1	<i>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)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2016	193 000,00	83 451,00	83 450,57
1.3.2.2	<i>Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego - Rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu powiatu zgierskiego poprzez inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową (rozdział 80195)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2015	2016	356 715,50	356 715,50	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	0,00	28 361,00	0,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu - Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2017	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.06.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2019	0,00	28 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu - Osiągnięcie efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (rozdział 75495)</i>	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	2015	2016	895 715,65	895 715,65	891 216,95

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.:

1. *"Czas na biznes"*

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Okres realizacji: 1 września 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 519.272 zł (wszystkie wydatki będą ponoszone w 2017 r.), z czego wkład własny 993,60 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowy Urząd Pracy

Cel przedsięwzięcia: kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze wraz z indywidualnym doradztwem biznesowym oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

2. *„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”*

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80130 – Szkoły zawodowe

Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 55.971,60 zł, z czego planowane wydatki w 2016 r. – 7.339,85 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Cel przedsięwzięcia: podwyższenie kompetencji nauczycieli, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne i tym samym pozyskać większą liczbę kandydatów do klas pierwszych

3. *„Fachowo – zawodowo”*

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 24.101,46 zł, przeznaczone na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów, zakup pomocy naukowych

oraz certyfikatów, przygotowanie kulturowo – pedagogiczne dla wyjeżdżających oraz kurs języka, a także wynagrodzenie administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80130 – Szkoły zawodowe

Okres realizacji: 1 czerwca 2014 r. - 31 maja 2016 r. Projekt zakończony

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 610.460,36 zł, z czego planowane wydatki w 2016 r. – 24.101,46 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół szkół Nr 1 w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów

4. „Na staż susem z Erasmusem”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 513.573,11 zł, przeznaczone na sfinansowanie staży zagranicznych techników, m.in. stypendia stażowe dla 45 uczniów, zorganizowanie praktyk zawodowych w miejscowości Granada w Hiszpanii i Londonderry w Irlandii Płn. oraz wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu,

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80130 – Szkoły zawodowe

Okres realizacji: 1 czerwca 2015 r. - 31 maja 2016 r. Projekt zakończony

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 513.573,11 zł - planowane w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów

5. „Na staż susem z Erasmusem Plus”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80130 – Szkoły zawodowe

Okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. - 31 lipca 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 603.819,09 zł, z czego planowane wydatki w 2016 r. – 120.348,28 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: 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

6. „Otwarcie na świat”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 50.938,51 zł na zorganizowanie podróży zagranicznych dla nauczycieli, tj. koszty podróży nauczycieli – 36.258,81 zł oraz szkolenia – 14.679,70 zł

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80120 – Licea ogólnokształcące

Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 93.115,43 zł, w całości zaplanowane w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Ogólnokształcących w Ozorkowie

Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji nauczycieli szkoły

7. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć - podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące – 799.297,79 zł oraz majątkowe – 46.200 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80195 – Pozostała działalność

Okres realizacji: 1 lipca 2016 r. - 30 czerwca 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.127.072,59 zł, z czego: w 2016 r. – 799.297,79 zł - bieżące i 46.200 zł – majątkowe, w 2017 r. 281.574,80 zł - bieżące

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: 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

8. „Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80130 – Szkoły zawodowe

Okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. - 31 maja 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 318.767,12 zł, z czego: w 2016 r. – 30.000 zł, w 2017 r. – 281.892,97 zł, w 2018 r. – 6.874,15 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Cel przedsięwzięcia: 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

9. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 60095 – Pozostała działalność

Okres realizacji: 2015 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia (wkład powiatu) – 2.621.260,50 zł, z czego: w 2017 r. – 708.041,74 zł, w 2018 r. – 1.913.218,76 zł

Cel: 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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków)

Planowane łączne nakłady finansowe:

- ✓ dotacja UE – 11.879.812,50 zł,
- ✓ udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych – 2.096.437,50 zł,
- ✓ koszty kwalifikowalne – 13.976.250 zł,
- ✓ koszty niekwalifikowalne – 3.183.750 zł,
- ✓ koszty całkowite- 17.160.000 zł,

Koszty w podziale na kategorie (wydatki ogółem):

- ✓ przygotowanie projektu – 560.000 zł,
- ✓ prace budowlane – etap I – 9.000.000 zł,
- ✓ prace budowlane – etap II – 7.000.000 zł,
- ✓ informacja i promocja – 60.000 zł,
- ✓ inne (inżynier kontraktu, zarządzanie projektem) – 540.000 zł,

10. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie powiatu zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 55.001,95 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Ozorków

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Okres realizacji: 2013 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 357.500 zł, z czego w 2016 r. – 110.000 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (dotacja dla Gminy Miasto Zgierz)

Cel przedsięwzięcia: zorganizowanie mieszkańcom powiatu transportu

11. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą roku 2023”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

W maju br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentu w postaci Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 na kwotę 29.520 zł (w 2016 r. – 14.760 zł i w 2017 r. – 14.760 zł)

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 75020 – Starostwa powiatowe

Okres realizacji: 2016 r. - 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 29.520 zł, z czego: w 2016 r. – 14.760 zł i w 2017 r. – 14.760 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: 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

12. „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

W lutym br. została zawarta umowa na wykonanie usługi naukowej oraz opracowania dokumentacji pn. „Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Powiatu Zgierskiego” na kwotę 98.400 zł

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 75020 – Starostwa powiatowe

Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 98.400 zł - wszystkie wydatki zaplanowane w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: określenie realnego potencjału wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz określenie ścieżki rozwoju odnawialnych źródeł energii. Racjonalne

wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju, przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Opracowany program będzie jednym z elementów wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Zgierskiego - cel operacyjny II.1 Przyciąganie inwestorów oraz stworzenie spójnej oferty inwestycyjnej i cel operacyjny III.3 Ochrona środowiska i utrzymanie porządku publicznego. Program powstanie przede wszystkim w celu oszacowania zasobów i wskazania obszarów preferowanych dla zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii (geotermia, biogaz, biomasa, wiatr, słońce) w powiecie. Wyniki opracowania programu mogą posłużyć, jako materiał pomocniczy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez gminy z terenu Powiatu Zgierskiego oraz potencjalnych inwestorów.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

13. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.035.525,85 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., 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, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1 października 2014 r. – 30 września 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.489.769,80 zł, z czego: w 2016 r. – 2.101.245,68 zł, w 2017 r. – 2.092.849 zł, w 2018 r. – 2.140.984 zł, w 2019 r. – 1.642.984 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

14. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 226.662,78 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, 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 somatycznie chorych, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 1 października 2014 r. – 30 września 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.011.998,16 zł, z czego: w 2016 r. – 437.782,60 zł, w 2017 r. – 603.000 zł, w 2018 r. – 603.000 zł, w 2019 r. – 652.250 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej

15. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 188.932 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu, w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85203 – Ośrodki wsparcia

Okres realizacji: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.363.800 zł, z czego: w 2016 r. – 299.812 zł, w 2017 r. – 270.000 zł, w 2018 r. – 270.000 zł, w 2019 r. – 270.000 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia środowiskowych domów pomocy społecznej

16. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 204.148 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85203 – Ośrodki wsparcia

Okres realizacji: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.636.500 zł, z czego: w 2016 r. – 351.780 zł, w 2017 r. – 324.000 zł, w 2018 r. – 324.000 zł, w 2019 r. – 324.000 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia środowiskowych domów pomocy społecznej

17. „Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 38.959,44 zł, z przeznaczeniem na wykaszanie poboczy

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Okres realizacji: 2016 r. – 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 750.000 zł, z czego: w 2016 r. – 250.000 zł, w 2017 r. – 250.000 zł, w 2018 r. – 250.000 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni

18. „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 83.450,57 zł, z czego roboty inwestycyjne - 79.760,57 zł oraz nadzór inwestorski - 3.690 zł

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Okres realizacji: 2015 r. – 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 83.451 zł - wydatki zaplanowane zrealizowane w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: odwodnienie pasa drogowego poprzez zebranie wody z drogi powiatowej

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

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 80195 - Pozostała działalność

Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia - 356.715,50 zł - wszystkie wydatki zaplanowane w 2016 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: rozwój kultury fizycznej społeczności z terenu powiatu zgierskiego poprzez inwestycje w przyszłą infrastrukturę

20. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 2016 r. - 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.249.483,25 zł; wkład własny powiatu został zaplanowany na kwotę 812.225,07 zł (w 2016 r. – 28.361 zł, w 2017 r. – 783.864,07)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery

Na realizację przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Planowane łączne nakłady finansowe:

- dotacja UE – 2.447.332,51 zł,
- wkład własny – 431.882,21 zł,
- koszty kwalifikowalne – 2.879.214,72 zł,
- koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 370.268,53 zł,
- koszty całkowite- 3.249.483,25 zł,

Koszty w podziale na kategorie:

- prace termomodernizacyjne – 3.075.683,25 zł,
- dokumentacja techniczna – 73.800 zł,
- nadzór inwestorski – 90.000 zł,
- promocja – 10.000 zł,

21. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 2016 r. - 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.220.711 zł, z czego wkład własny powiatu został zaplanowany na kwotę 1.020.001,13 zł i został zaplanowany w 2017 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery

Na realizację przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Planowane łączne nakłady finansowe:

- dotacja UE – 2.225.694,60 zł,
- wkład własny – 392.769,63 zł,
- koszty kwalifikowalne – 2.618.464,23 zł,
- koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 602.246,77 zł,
- koszty całkowite- 3.220.711 zł,

Koszty w podziale na kategorie:

- prace termomodernizacyjne – 3.013.457 zł,
- dokumentacja techniczna – 98.400 zł,
- nadzór inwestorski – 90.404 zł,
- promocja – 18.450 zł,

22. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75095 - Pozostała działalność

Okres realizacji: 2014 r. - 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.640.000 zł, z czego wkład własny powiatu został zaplanowany na kwotę 2.688.617,89 zł (z czego: w 2016 r. – 28.000 zł, 2017 r. – 742.802,07 zł, w 2018 r. – 1.289.940,28 zł, 2019 r. – 627.875,54 zł)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza

W ramach wydatków w 2016 r. zostanie w II półroczu wykonana aktualizacja audytów energetycznych, programów funkcjonalno - użytkowych oraz na ich podstawie opracowane Studium wykonalności

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Planowane łączne nakłady finansowe:

- dotacja UE – 5 961 056 zł
- wkład własny – 2 664 944 zł
- koszty kwalifikowalne – 7 013 008 zł
- koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) – 1 612 992 zł
- koszty całkowite – 8 626 000 zł

Koszty w podziale na kategorie:

- prace termomodernizacyjne – 6 893 000 zł
- modernizacja oświetlenia – 1 281 000 zł
- dokumentacja – 174 000 zł
- nadzór inwestorski - 85 000 zł
- zarządzanie projektem – 126 000 zł
- promocja – 67 000 zł

Opis zakresu rzeczowego m.in.:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachów,
- wymiana stolarki okiennej – drzwiowej,
- wykonanie instalacji c.o., c.w.u.,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Obiekty objęte termomodernizacją to: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim, Zespół Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwo Powiatowe w Zgierzu (ul. Długa), Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespół Szkół nr 1 w Głownie, Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim.

23. „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 891.216,95 zł, z czego: docieplenie ścian - 401.605,92 zł, nadzór inwestorski - 34.000 zł, oświetlenie LED - 151.290 zł, stolarka drzwiowa - bramy - 304.321,03 zł

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75495 - Pozostała działalność

Okres realizacji: 2015 r. - 2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.227.775 zł, z czego: w 2016 r. – 895.715,65 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Cel przedsięwzięcia: osiągnięcie efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej