

UCHWAŁA NR 33/118/15
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2015 - 2022 za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) 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). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2015 - 2022 za I półrocze 2015 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2015 - 2022 za I półrocze 2015 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 2015 r.**

Zgierz, sierpień 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2015 – 2022 została podjęta Uchwałą Nr III/18/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

1) Uchwałą Nr VI/63/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków, jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2015 r.;
- zaangażowano środki finansowe niewykorzystane w 2014 r. na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 624 374,73 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
- „Równi z wiedzą” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 13 341,12 zł,
- „ Twój zawód – twoja przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 109 652,14 zł,
- „Zawodowi zawodowcy” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 73 669,03 zł,
- „Przyjazny Urząd IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 44 211,77 zł,
- „Fachowo – zawodowo” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 70 780,65 zł,
- „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - 106 460,66 zł,
- „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 206 259,36 zł,
 - zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.3.10.2015 z dnia 17 lutego 2015 r., na następujące przedsięwzięcia:
 - „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę 5 504,60 zł,
 - „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 4 199,00 zł.

2) Uchwałą Nr IX/93/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków, jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2015 r.;
- dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie finansowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Otwarcie na świat” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w latach 2015 – 2016; kwota 93 115,43 zł zostanie wydatkowana w 2016 r.; celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki,
- wprowadzono przedsięwzięcie finansowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie w latach 2015 - 2016; łączna wartość projektu – 55 971,60 zł, z czego w 2015 r. – 48 631,75 zł i 2016 r. – 7 339,85 zł; celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki,
- zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego” o kwotę 18 110,00 zł w związku z zakończeniem procedury przetargowej na sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie przedsięwzięcia (dofinansowanie z Urzędu Miasta Łódź – 16 299,00 zł, wkład własny – 1 811,00 zł),
- zwiększono wartość przedsięwzięcia realizowanego z dotacji Wojewody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2015 na następujące przedsięwzięcia:
 - „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę 11 701,94 zł,
 - „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 50 369,22 zł.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 czerwca 2015 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015 r.

W związku z otrzymaniem przez powiat w czerwcu 2015 r., zawiadomienia wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14 525,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3113.2.127.2015) oraz o kwotę 8 500,00 zł na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3113.2.129.2015), dokonano zmiany Uchwał Zarządu Powiatu Zgierskiego nr 25/77/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

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 23 025,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 117 058 391,82 zł, wykonanie – 63 075 273,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 114 783 737,92 zł, wykonanie – 62 945 001,80 zł,
 - dochody majątkowe: plan - 2 274 653,90 zł, wykonanie – 130 271,90 zł;
2. wydatki ogółem: plan - 117 651 432,08 zł, wykonanie – 53 737 930,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 106 103 936,08 zł, wykonanie – 52 683 617,57 zł,
 - wydatki majątkowe: plan – 11 547 496,00 zł, wykonanie – 1 054 312,88 zł;
3. przychody: plan – 3 895 200,26 zł, wykonanie – 4 759 179,22 zł;
4. rozchody: plan – 3 302 160,00 zł, wykonanie – 1 655 080,00 zł,
5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2015 r. planowany był nadwyżką w kwocie 3 302 160,00 zł, na dzień 30 czerwca budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 593 040,26 zł, w związku z zaangażowaniem w czerwcu br. wolnych środków w kwocie 3 895 200,26 zł. Faktyczne wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9 337 343,25 zł,
6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 15 544 087,96 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1 655 080,00 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 13 889 007,96 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków na łączną kwotę per saldo **2 627 868,56 zł**, z czego:

I. Zwiększenie na łączną kwotę 3 688 578,56 zł, spowodowane jest:

1. otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 53 595,00 zł, z przeznaczeniem realizację zadań:
 - „Ekologiczna Strefa edukacyjna w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie” – 18 395,00 zł,
 - „Ramie w ramię z ekologią w I Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie” – 17 905,00 zł,
 - „Ekologia mieszcucha w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” – 17 295,00 zł,
2. otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na odnowienie pomieszczeń – 6 010,26 zł,
3. przyznaniem środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Łódzkim Wschodnim, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy osoby zatrudnionej do pomocy w niezawodowej rodzinie zastępczej – 16 500,00 zł,
4. otrzymanie dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu – 62 700,00 zł,
5. otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Głowno, z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy chodników – ul. Swobody w Głownie, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Swoboda w Głownie” – 45 000,00 zł,
6. otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Pańska w miejscowości Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki” – 67 130,00 zł,
7. otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8” – 26 500,00 zł,
8. rozliczeniem dochodów z lat ubiegłych oraz kosztów upomnień, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 549,27 zł,
9. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych na zwrot dotacji do Wojewody – 23 643,36 zł,
10. otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- w Zgierzu na realizację zadania pn. "Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu"; zakres rzeczowy dofinansowania przedsięwzięcia obejmować będzie: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i bram garażowych, wymianę okien, wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED – 1 227 775,00 zł,
11. otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 5 613,00 zł,
 12. otrzymaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie – 5 620,00 zł,
 13. przyznaniem dofinansowania przedsięwzięcia finansowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza – Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie pn. „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel” - 44 777,28 zł (projekt realizowany w latach 2015 – 2016),
 14. otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasto Ozorków, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E – ul. Średnia w Ozorkowie” – 150 000,00 zł,
 15. otrzymaniem dotacji celowej zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Zgierz, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka - Biesiekierz Rudny, gm. Zgierz” (320 000,00 zł) oraz zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz (270 000,00 zł) – 590 000,00 zł,
 16. otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków – 85 910,00 zł,
 17. pozyskaniem darowizny przez DD Dąbrówka (8 000,00 zł) oraz DD Grotniki (7 490,00 zł), z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego wychowanków oraz dnia dziecka – 15 490,00 zł,
 18. pozyskaniem darowizny przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły – 6 000,00 zł,
 19. skorygowaniem wpływów z tytułu usług za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki – 250 000,00 zł,
 20. skorygowaniem wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120280 E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki – Adamówek – Ozorków w gminie Parzęczew” – 500 000,00 zł,

21. otrzymaniem środków na realizację projektu pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim” – wkład krajowy – 7 712,39 zł,
22. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 498 053,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 68 100,00 zł,
 - zwiększenie dobowych stanów etatowych w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 113 215,00 zł,
 - udzielenie pomocy cudzoziemcom narodowości kazachskiej (30 226,00 zł) oraz jednej rodziny narodowości rosyjskiej (9 450,00 zł) – 39 676,00 zł,
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 11 844,00 zł,
 - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 93 896,00 zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przejęcie gruntu (wraz z odsetkami) zgodnie z decyzją Starosty zgierskiego – 136 147,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 35 175,00 zł.

II. Zmniejszenie na łączną kwotę 1 060 710,00 zł, z czego:

1. zmniejszenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie wpływów; zmniejszenia dokonano w ramach rezerwy oświatowej (578 188,00 zł); odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami (74 100,00 zł); dotacji dla szkół niepublicznych i internatu niepublicznego (280 000,00 zł) oraz dotacji przeznaczonej na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim i Młodzieżowych Domów Kultury w Ozorkowie i Aleksandrowie Łódzkim (10 023,00 zł) – 942 311,00 zł,
2. zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego” w ramach projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej – 16 299,00 zł,
3. zmniejszenie dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 102 100,00 zł.

Uchwałą nr VI/62/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 marca 2015 r. (kwota – 624 374,73 zł) oraz Uchwałą nr IX/92/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. (kwota – 3 270 825,53 zł) zaangażowano wolne środki z 2014 r. w kwocie 3 895 200,26 zł, z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 624 374,73 zł na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - „Równi z wiedzą” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 13 341,12 zł,
 - „Twój zawód – twoja przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 109 652,14 zł,
 - „Zawodowi zawodowcy” realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 73 669,03 zł,
 - „Przyjazny Urząd IV” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy – 44 211,77 zł,
 - „Fachowo – zawodowo” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 70 780,65 zł,
 - „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 106 460,66 zł,
 - „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu – 206 259,36 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3 270 825,53 zł, z czego:
 - wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 928 328,00 zł, z czego:
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka - Wielka Wieś, gm. Ozorków – 194 278,00 zł,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki - Grotniki, gm. Aleksandrów Łódzki – 417 546,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 120280E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki - Adamówek - Ozorków w gminie Parzęczew – 316 504,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe – 1 988 000,00 zł, z czego:
 - Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu – 204 000,00 zł,
 - Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz – 180 000,00 zł (wkład powiatu zgierskiego),
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki – 260 000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka - Besiekierz Rudny, gm. Zgierz – 480 000,00 zł (wkład powiatu zgierskiego),
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E - ul. Targowa oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska w Zgierzu – 708 000,00 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie – 156 000,00 zł (wkład powiatu zgierskiego);
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 85202 – Pomoc społeczna – kwota 64 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w trybie Regulaminu WFOŚiGW w Łodzi (budowa kotłowni DPS w Głownie - wkład własny powiatu);
 - wydatki wychowanków domów dziecka – 4 500,00 zł (Dom Dziecka w Grotnikach – 1 500,00 zł, Dom Dziecka w Dąbrówce – 3 000,00 zł), darowizny pozyskane przez placówki w grudniu 2014 r.;
 - promocję powiatu – 50 000,00 zł;
 - uzupełnienie rezerwy ogólnej – 58 197,53 zł;
 - remont łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 28 500,00 zł;
 - remont tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Głownie – 41 800,00 zł;
 - aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu instalacji elektrycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 8 500,00 zł;
 - remont podłoża sali gimnastycznej w budynku przy ul. Kościelnej Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 60 000,00 zł,
 - zakup i montaż rolet w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie – 8 000,00 zł;
 - wykonanie projektu instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie – 11 000,00 zł;
 - wykonanie prac malarskich po remoncie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 20 000,00 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	Dochody ogółem	114 430 523,26	117 058 391,82	63 075 273,70
1.1	Dochody bieżące	114 331 885,36	114 783 737,92	62 945 001,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 949 135,00	29 449 135,00	13 435 960,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	978 532,49
1.1.3	podatki i opłaty	4 412 440,00	4 412 474,80	2 331 429,61
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 013 534,00	46 071 223,00	27 628 492,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 468 752,72	26 511 747,65	14 617 061,59
1.2	Dochody majątkowe, w tym	98 637,90	2 274 653,90	130 271,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	433,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 637,90	2 274 653,90	129 838,90
2	Wydatki ogółem	111 128 363,26	117 651 432,08	53 737 930,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 074 184,26	106 103 936,08	52 683 617,57
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
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:	700 000,00	700 000,00	256 392,69
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	256 392,69
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	6 054 179,00	11 547 496,00	1 054 312,88
3	Wynik budżetu	3 302 160,00	-593 040,26	9 337 343,25
4	Przychody budżetu	0,00	3 895 200,26	4 759 179,22
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	0,00	3 895 200,26	4 759 179,22
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	593 040,26	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 zaciągnięciem 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	3 302 160,00	3 302 160,00	1 655 080,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 302 160,00	3 302 160,00	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
6	Kwota długu	12 241 927,96	12 241 927,96	12 241 927,96
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	9 257 701,10	8 679 801,84	10 261 384,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 257 701,10	12 575 002,10	15 020 563,45
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.	3,50%	3,42%	3,03%
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.	3,50%	3,42%	3,03%
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	3,50%	3,42%	3,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
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)	8,09%	7,41%	16,27%
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)	6,13%	6,13%	6,13%
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)	4,02%	7,33%	7,33%
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:	3 302 160,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 302 160,00	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	61 317 699,00	62 737 251,24	32 245 944,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 798 466,18	12 711 302,18	6 553 695,38
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 989 816,08	5 724 199,71	3 332 451,64
11.3.1	bieżące	4 906 885,08	5 659 378,71	3 267 630,64
11.3.2	majątkowe	82 931,00	64 821,00	64 821,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	653 931,00	5 213 041,00	266 651,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 400 248,00	6 334 455,00	787 661,09

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	1 671 830,98	1 724 320,65	1 317 367,22
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 609 203,58	1 653 980,86	1 252 781,45
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	1 609 203,58	1 653 980,86	1 252 781,45
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	74 637,90	58 338,90	58 338,90
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 637,90	49 588,06	49 588,06
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	74 637,90	49 588,06	49 588,06
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	1 870 994,08	2 551 712,95	1 782 420,47
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 743 927,67	2 405 982,46	1 724 088,28
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	1 743 927,67	2 405 982,46	1 724 088,28
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	82 931,00	64 821,00	64 821,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 637,90	49 588,06	49 588,09
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	74 637,90	49 588,06	49 588,09
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	135 359,51	160 963,43	73 565,13
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	135 359,51	160 963,43	73 565,13
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 302 160,00	3 302 160,00	1 655 080,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata 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 30.06.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 989 216,08	5 724 199,71	3 332 451,64
1.a	- wydatki bieżące				4 906 285,08	5 659 378,71	3 267 630,64
1.b	- wydatki majątkowe				82 931,00	64 821,00	64 821,00
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:				1 953 325,08	2 616 533,95	1 847 241,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 870 394,08	2 551 712,95	1 782 420,47
1.1.1.1	"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych - Wypracowanie modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	36 000,00	36 600,00	27 243,56
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	0,00	48 631,75	0,00
1.1.1.3	Fachowo - zawodowo (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu	2014	2016	524 457,26	595 237,91	368 280,73
1.1.1.4	Otwarcie na świat w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Podwyższenie kompetencji nauczycieli szkoły (rozdział 80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyjazny Urząd IV - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	80 511,30	124 723,07	110 116,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
			od	do			
1.1.1.6	<i>Równi z wiedzą - Podniesienie poziomu edukacji uczniów z liceum ogólnokształcącego w Ozorkowie, podniesienie poziomu konkurencyjności 150 uczniów na rynku pracy (rozdział 80120)</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie</i>	2014	2015	207 132,00	220 473,12	187 150,03
1.1.1.7	<i>Twój zawód - twoja przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów placówki (rozdział 80130)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	2014	2015	189 807,10	299 459,24	277 201,26
1.1.1.8	<i>Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim - Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych (rozdział 80195)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2015	263 911,68	370 372,34	259 774,25
1.1.1.9	<i>Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego - Doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół (rozdział 80195)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2015	380 916,00	594 887,75	310 562,79
1.1.1.10	<i>Zawodowi zawodowcy - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zgierskim Zespole Szkół Zawodowych w roku 2014/2015 (rozdział 80130)</i>	<i>Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu</i>	2014	2015	187 658,74	261 327,77	242 091,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 931,00	64 821,00	64 821,00
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2018	82 931,00	64 821,00	64 821,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
			od	do			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 035 891,00	3 107 665,76	1 485 210,17
1.3.1	- wydatki bieżące				3 035 891,00	3 107 665,76	1 485 210,17
1.3.1.1	Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego - (rozdział 60004)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2013	2016	110 000,00	110 000,00	55 000,04
1.3.1.2	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	1 884 169,00	1 938 737,22	949 487,33
1.3.1.3	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	447 722,00	464 928,54	226 993,80
1.3.1.4	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	270 000,00	270 000,00	119 629,00
1.3.1.5	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	324 000,00	324 000,00	134 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.:

1. *"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych*

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 27 243,56 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane były wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Przedsięwzięcie zakończone z dniem 30 czerwca 2015 r. – realizowane w latach 2013 – 2015. Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach wydatków realizowano umowy zlecenie na realizację projektu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

2. *„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel”.*

Na dzień 30 czerwca 2015 r. - brak wykonania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015 - 2016 w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki. Całkowita wartość przedsięwzięcia 55 971,60 zł, z czego w 2015 r. – 48 631,75 zł i w 2016 r. – 7 339,85 zł.

W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

3. *„Fachowo – zawodowo”*

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 368 280,73 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Projekt realizowany w latach 2014 - 2016. W ramach projektu ponoszone są wydatki na sfinansowanie staży zagranicznych dla uczniów Technikum.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu.

4. *„Otwarcie na świat”*

Na dzień 30 czerwca 2015 r. - brak wykonania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015 - 2016 w ramach projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest

podwyższenie kompetencji nauczycieli placówki. Całkowita wartość przedsięwzięcia 93 115,43 zł zostanie wydatkowana w 2016 r.

W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

5. „Przyjazny Urząd IV”

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 110 116,38 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach PO KL. Projekt ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III, tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. Projekt zakończony z dniem 30 lipca 2015 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu.

6. „Równi z wiedzą”

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 187 150,03 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.

Przedsięwzięcie zakończone - realizowany w okresie 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia w placówce poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, fakultetów, kółek zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu kształcenia 150 uczniów szkoły. W ramach projektu przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie.

7. Twój zawód – twoja przyszłość”

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 277 201,26 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w okresie 1.09.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce. Projekt dostosowany był do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu było podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik Logistyk oraz Technik Mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach zawodowych.

W ramach projektu przeprowadzone były dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 259 774,25 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w okresie 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt miał na celu zwiększenie jakości edukacyjnej 8 szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Zespołu i Ośrodków kształcenia specjalnego z terenu powiatu zgierskiego. Celem szczegółowym projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wzrost o 20 % kompetencji kluczowych matematycznych i informatycznych wśród 58 uczniów z 8 szkół specjalnych, poprzez organizację zajęć wyrównawczych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 310 562,79 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w okresie 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Projekt był przeznaczony dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół, a także dokonano zakupu drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

10. „Zawodowi zawodowcy”

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 242 091,47 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano wydatki bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Przedsięwzięcie zakończone - realizowane w okresie 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Celem szczegółowym było uzyskanie doświadczenia u 70 uczniów, poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzano dodatkowe zajęcia oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.

11. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 64 821,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wydatki majątkowe w rozdziale 75095 - Pozostała działalność.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację techniczną (audyty wewnętrzne, programy funkcjonalno - użytkowe oraz Studium Wykonalności) w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynków powiatu zgierskiego w ramach Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 55 000,04 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Zgierz.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Gminą Miasto Zgierz w latach 2013 – 2016 na łączną wartość 330 000,00 zł (2013 r. – 36 667,00 zł, 2014 r. – 110 000,00 zł, 2015 r. – 110 000,00 zł i 2016 r. – 73 333,00 zł).

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 949 487,33 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Przedsięwzięcie jest 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 Rąbieniu, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. Zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 226 993,80 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Przedsięwzięcie jest 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, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych. Zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 119 629,00 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu. Przedsięwzięcie jest 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 łączną kwotę 1 350 000,00 zł, z czego dotacja w wysokości 270 000,00 zł zostanie przekazana w roku 2015.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 134 100,00 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Przedsięwzięcie jest realizowane z dotacji Wojewody Łódzkiego 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 łączną kwotę 1 620 000,00 zł, z czego dotacja w wysokości 324 000,00 zł zostanie przekazana w 2015 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

.