

UCHWAŁA NR 36/142/19
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2019 - 2028 za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019 - 2028 za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019 - 2028 za I półrocze 2019 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 2019 r.**

Zgierz, sierpień 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2019 – 2028 została podjęta Uchwałą Nr III/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

1) Uchwałą Nr IV/48/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 stycznia 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- zaangażowano wolne środki z 2018 r. (2 583 417,59 zł) w związku z powyższym zwiększono limity przedsięwzięć:
 - pn. **„Z Cezakiem w zawodową przyszłość”** o kwotę 254 311,43 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - pn. **„Praktyki w Londynie”** o kwotę 37 716,00 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - pn. **„Lepszy start w zawodowe jutro”** o kwotę 75 696,22 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - - pn. **„Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”** – 33 001,99 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”** – 2 182 691,95 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania;
- zaangażowano kwotę 270 000,00 zł wolnych środków z 2018 r. na zadanie inwestycyjne pn. **„Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A1 w Aleksandrowie Łódzkim”**;

2) Uchwałą Nr V/54/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 lutego 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- zwiększono limit wydatków przedsięwzięcia pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II”** o kwotę 5 349,12 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. **„Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie”**. W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (automat do napojów), w związku z powyższym zmianie uległo dofinansowanie o 0,46 %. Zaangażowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za rok 2018;

3) Uchwałą Nr VI/59/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 marca 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rodzina - dobra przyszłość”** – na łączną kwotę 743 600,00 zł

Cel - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

Jednostka realizująca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85508 Rodzina

Instytucja zarządzająca/dofinansowująca projekt – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

Numer konkursu – RPLD.09.02.01-10-A007/18

Okres realizacji – 1 marca 2019 r. – 28.02.2022 r.

Koszt realizacji projektu – 743 600,00 zł, w tym dofinansowanie – 6 32 088,00 zł

oraz wkład własny – 111 512 ,00 zł, z czego:

- 2019 r. – 222 672,50 zł, w tym dofinansowanie – 191 112,50 zł, wkład własny – 31.560 zł;
- 2020 r. – 250 810,00 zł, w tym dofinansowanie – 212 938,00 zł, wkład własny – 37 872,00 zł;
- 2021 r. – 248 180,00 zł, w tym dofinansowanie – 212 412,00 zł, wkład własny – 35 768,00 zł;
- 2022 r. – 21 937,50 zł, w tym dofinansowanie – 15 625,50 zł, wkład własny – 6.312 zł;

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”** - na łączną kwotę 6 318 904,33 zł

Cel - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego

Jednostka realizująca/lider – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Rozdział klasyfikacji budżetowej – 85295 Pozostała działalność

Partnerzy projektu:

Partner 1 – Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,

Partner 2 – Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,

Partner 3 – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu,

Partner 4 – Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu,

Partner 5 – Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim

Instytucja zarządzająca/dofinansująca projekt – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Numer konkursu – RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Okres realizacji – 1 marca 2019 r. – 28.02.2022 r.

Koszt realizacji projektu – 6 318 904,33 zł, w tym dofinansowanie – 5 643 317,59 zł
wkład własny – PCPR w Zgierzu – 0,00 zł, wkład własny partnerów – 675 586,74 zł,
z czego:

- 2019 r. – 2 309 582,80 zł, w tym dofinansowanie – 2 139 453,89 zł (lider – 83 115,72 zł, partnerzy 2 056 338,17 zł), wkład własny partnerów – 170 128,91 zł;
 - 2020 r. – 1 946 809,71 zł, w tym dofinansowanie – 1 706 505,27 zł (lider – 110 820,96 zł, partnerzy 1 595 684,31 zł), wkład własny partnerów – 240 304,44 zł;
 - 2021 r. – 1 871 985,69 zł, w tym dofinansowanie – 1 631 801,25 zł (lider – 110 820,96 zł, partnerzy 1 520 980,29 zł), wkład własny partnerów – 240 184,44 zł;
 - 2022 r. – 190 526,13 zł, w tym dofinansowanie – 165 557,18 zł (lider – 9 920,27 zł, partnerzy 155 636,91 zł), wkład własny partnerów – 24 968,95 zł;
- zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody Łódzkiego, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 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 22 274,25 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 3 144,60 zł.

4) Uchwałą Nr VII/71/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 marca 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:
 - zwiększono limit wydatków 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja**

budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 48 015,27 zł, z przeznaczeniem na promocję (27 265,19 zł) oraz zarządzanie projektem (20 750,27 zł);

- zwiększono limit wydatków 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”**, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę ul. Łęczyckiej – 300 000,00 zł;
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego”**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Ozorków na realizację inwestycji w roku 2020 – 1 000 000,00 zł (wkład własny powiatu).

5) Uchwałą Nr VIII/79/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:
 - zwiększono limit wydatków 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”** – Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowalne;
 - usunięto przedsięwzięcie pn. **„Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego”** zaplanowanego na lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 750 000,00 zł (po 250 000,00 zł w każdym roku), w związku z decyzją o przeprowadzaniu procedur przetargowych na rok budżetowy.

6) Uchwałą Nr X/94/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2019 r.;
- dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:
 - zwiększono limit wydatków 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”** - Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 48 937,00 zł, z przeznaczeniem na remont dachów na segmencie A i B;
 - zwiększono limit wydatków 2019 r. w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”** – 63 873,97 zł, z przeznaczeniem do zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie zaleceń pokontrolnych;
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”**
 - **Cel:** Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)
 - **Całkowita wartość:** 1 219 968,00 zł
 - **Okres realizacji:** 1.10.2019 r. – 30.09.2022 r. (w 2019 r. – 101 664,00 zł, w latach 2020 – 2021 po 406 656,00 zł, w 2022 r. – 304 992,00 zł);
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”**
 - **Cel:** Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)
 - **Całkowita wartość:** 8 539 776,00 zł
 - **Okres realizacji:** 1.10.2019 r.– 30.09.2022 r. (w 2019 r. – 711 648,00 zł, w latach 2020 – 2021 po 2.846.592 zł, w 2022 r. – 2 134 944,00 zł);
 - zmniejszono limit wydatków 2019 r. o kwotę 33 205,29 zł, zwiększono limity roku 2020 o kwotę 7 209,61 zł, roku 2021 o kwotę 10 610,70 zł oraz roku 2022 o kwotę 15 384,98 zł w przedsięwzięciu pn. **„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie**

Zgierskim”, w związku z przesunięciem realizacji wydatków pośrednich;

- zmniejszono limit wydatków 2019 r. o kwotę 5 719 615,62 zł i wprowadzono limit wydatków 2020 r. na kwotę 5 518 697,31 zł w przedsięwzięciu pn. **„Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim**”, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą oraz wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do 30 września 2020 r.;
- wprowadzono limit wydatków w przedsięwzięciu pn. **„Z Cezakiem w zawodową przygodę”** na kwotę 1 674,00 zł, realizowanym przez Zespół Szkół Nr. 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu i zwrotem środków niewykorzystanych;
- skorygowano środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody Łódzkiego, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 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”** – zmniejszenie o kwotę 658 050,25 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”** – zmniejszenie o kwotę 86 460,60 zł.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28 czerwca 2019 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2019 r.

W czerwcu 2019 r., Starosta Zgierski otrzymał zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zaplanowanej na obsługę administracji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami na kwotę 15 305,00 zł.

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 15 305,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan – 141 860 488,63 zł, wykonanie – 77 164 372,94 zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 137 934 571,50 zł, wykonanie – 75 998 802,68 zł,
 - dochody majątkowe: plan – 3 925 917,13 zł, wykonanie – 1 165 570,26 zł;
2. wydatki ogółem: plan 148 010 315,42 zł, wykonanie – 68 114 613,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 131.160.164,82 zł, wykonanie – 65.964,224,89 zł,
 - wydatki majątkowe: plan – 16 850 150,60 zł, wykonanie – 2 150 388,73 zł;
3. przychody: plan – 9 070 865,15 zł, wykonanie – 12 092 348,52 zł;
4. rozchody: plan – 2 921 038,36 zł, wykonanie – 1 577 997,18 zł;
5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. planowaną nadwyżką w kwocie 1 551 038,36 zł, na dzień 30 czerwca budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 6 149 826,79 zł, w związku z zaangażowaniem w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i czerwcu br. wolnych środków w kwocie 7 700 865,15 zł.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Wynik budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 10 034 577,79 zł;

6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów (24 920 295,96 zł), pożyczki z WFOŚiGW (1 273 387,36 zł) oraz leasingu na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (58 251,26 zł) na początek roku wynosiło 26 251 934,59 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów, pożyczki leasingu w łącznej kwocie 1 586 048,27 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 24 665 886,32 zł, (kredyty – 23 410 515,96 zł, pożyczka – 1 205 170,18 zł i leasing – 50 200,18 zł).
Leasing na zakup samochodu jest zadłużenie spłacanym wydatkami.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków na łączną kwotę per saldo **247 298,63 zł**, z czego:

I. Zwiększenie budżetu na łączną kwotę 4.263.894,79 zł spowodowane jest:

1. otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ozorków, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków” – 40 000,00 zł;
2. realizacją dochodów z lat ubiegłych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 980,24 zł;
3. przyznaniem dofinansowania w związku umową nr 611/RŚ/2019 w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronione gruntów i leśnictwa, ze środków budżetowych Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Główno” – 22 609,00 zł;
4. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 3 008,00 zł;
5. otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką” na dofinansowanie zadania: utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ptasi gościniec” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu – 41 866,00 zł;
6. otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Przyroda z przygodą – woda źródłem życia” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 11 990,00 zł;
7. wpływem dotacji celowej niewykorzystanej w 2018 r. (wkład krajowy), z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 6 394,01 zł, z czego projekt:

- Lepszy start w zawodowe jutro” (realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie) – 4 452,72 zł;
 - pn. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” – 1 941,29 zł (realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu,
8. otrzymanym dofinansowaniem na realizację dofinansowania projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – XI Działania 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 2 139 453,89 zł;
 9. otrzymanym dofinansowaniem na realizację dofinansowania projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – XI Działania 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – 191 112,50 zł;
 10. otrzymaną refundacją poniesionych wydatków za nocleg, sprzedaż obiadów i zwrot kosztów za media oraz wydatki związane z egzaminami zawodowymi, refundowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu – 1 573,00 zł;
 11. wpływem należności za 2018 rok, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 736,00 zł;
 12. wyegzekwowaniem kosztów egzekucyjnych, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego (14 538,31 zł) i refundację kosztów egzekucyjnych (1 137,96 zł) – 15 676,27 zł;
 13. otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (TUW) za uszkodzone okno w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – 230,00 zł;
 14. zrealizowaniem dochodów z tytułu wydawanych zaświadczeń cudzoziemcom, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 14 490,00 zł;
15. podpisaniem umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8” dla Komendy Powiatowej w Zgierzu – 42 000,00 zł;
 16. podpisaniem umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z przeznaczeniem na remont strażnicy (wydatki bieżące) Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8” dla Komendy Powiatowej w Zgierzu – 20 000,00 zł;
 17. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Domu Dziecka w Dąbrówce – 5 927,00 zł;
 18. wyegzekwowaniem odsetek od opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrot raz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2018 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej i świadczenia na kontynuację nauki – 1 007,00 zł;
 19. pozyskaniem darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Dąbrówce, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (2 550,00 zł) oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego wychowanków (13 600,00 zł) – 16 150,00 zł;
 20. pozyskaniem darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Grotnikach z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego wychowanków – 8 000,00 zł;
 21. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych do zwrotu dotacji do Wojewody – 3 326,88 zł;
 22. wyegzekwowaniem odsetek od należności za obiady, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 200,00 zł;
 23. zwrotem nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 7 400,00 zł;
 24. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 1 669 765,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów postępowania Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy – 5 218,00 zł;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1 000,00 zł;
 - uposażenia dla funkcjonariuszy oraz wydatki relacjonowane do uposażenia, tj. nagrody uznaniowe, świadczenia wpłacane przez okres roku funkcjonariusza zwolnionych ze

służby, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 381 200,00 zł;

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży oraz realizacji zadań własnych – ostateczna decyzja Wojewody Łódzkiego w sprawie dochodów na rok 2019 – 92 193,00 zł;
- na zapłatę podatku od nieruchomości, w związku z przyjęciem na rzecz Skarbu Państwa prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słowik, gmina Zgierz, składające się z działek nr 96/1, 96/5, 86/7 i 96/9 o łącznej powierzchni 2.227 m² – 1 466,00 zł;
- finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 8 460,00 zł;
- zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 203 164,00 zł;
- sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 70 977,00 zł,
- sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonego do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników personelu medycznego – 13 050,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 15 433,00 zł;
- realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakupu umundurowania) – 91 407,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 2 480,00 zł;

- dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacja Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 – 618 860,00 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczonych na cele mieszkalne oraz na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania – 81 571,00 zł;
- dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – 62 496,00 zł;
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. Karta Polaka – 20 790,00 zł.

II. Zmniejszenie budżetu na łączną kwotę 4.016.396,16 zł, spowodowane jest:

1. przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”, wynikającym z rozwiązania umowy z wykonawcą oraz uzyskaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi terminu realizacji inwestycji do 30 września 2020 r. – 3 145 352,87 zł;
2. przesunięciem wydatków pośrednich roku 2019 na lata 2020 – 2022 w projekcie pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 33 205,29 zł;
3. otrzymaniem ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2019 (pismo nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.) o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej – 810 551,00 zł;
4. zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 27 287,00 zł;

Uchwałą nr IV/49/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. (kwota – 2 853 417,59 zł), Uchwałą nr V/55/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 lutego 2019 r. (kwota – 5 349,12 zł), Uchwałą nr VII/72/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 marca 2019 r. (kwota – 1 874 421,47 zł), Uchwałą nr VIII/80/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (kwota – 1 858 500,00 zł) oraz Uchwałą nr X/93/19 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. (kwota – 1 109 176,97 zł) zaangażowano wolne środki z 2017 r. i 2018 r. w kwocie 7 700 865,15 zł, z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 400 725,64 zł na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, z czego na przedsięwzięcie pn.:
 - „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych” – 33 001,99 zł;
 - „Praktyki w Londynie” – 37 716,00 zł;
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” – 75 696,22 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” – 254 311,43 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 6 489 588,51 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację inwestycji pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” — 2 182 691,95 zł;
 - „Wypup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A1 w Aleksandrowie Łódzkim” – 270 000,00 zł;
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” (ujawnienie powierzchni niekwalifikowalnej ustalonej jako stosunek powierzchni komercyjnej/wynajmowanej w budynkach do powierzchni użytkowej wszystkich budynków objętych pracami termomodernizacyjnymi) – 5 349,12 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Powiatu Zgierskiego” – Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, na promocję i zarządzanie projektem – 48 015,27 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu” na zapłatę za wykonaną dokumentację projektową (postępowanie sądowe) – 7 000,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew” na zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru – 11 700,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” na zapłatę za wykonane studium wykonalności (postępowanie sądowe) – 4 305,00 zł;
 - wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu” – 652 850,20 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi” – 300 000,00 zł;
 - wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu” – 24 000,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowej na realizację wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 20 000,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” – Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne – 1 000,00 zł;
 - zapłatę na rzecz ZPK „MARKAB” Sp. z o.o. w siedzibą w Zgierzu, wynagrodzenie za dozór 94 pojazdów – 1 800 000,00 zł;
 - remont dachu w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu – 14 500,00 zł;
 - zakup tabletów dla Radnych Powiatu Zgierskiego – 39 000,00 zł;
 - część zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki” – 1 109 176,97 zł;

3. zmniejszenie dochodów o kwotę 810 551,00 zł w związku otrzymaniem ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2019 (pismo nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.) o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Dochody ogółem	141 613 190,00	141 860 488,63	77 164 372,94
1.1	Dochody bieżące	134 646 529,00	137 934 571,50	75 998 802,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 027 032,00	47 027 032,00	22 003 920,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 096 632,23
1.1.3	podatki i opłaty	4 779 554,00	4 809 720,27	2 732 738,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 757 744,00	45 947 193,00	27 568 310,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 892 064,00	29 911 953,11	17 421 419,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 966 661,00	3 925 917,13	1 165 570,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 788,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 966 661,00	3 925 917,13	1 163 781,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
2	Wydatki ogółem	140 062 151,64	148 010 315,42	68 114 613,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 350 476,93	131 160 164,82	65 964 224,89
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:	700 000,00	700 000,00	303 097,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	303 097,55
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	15 711 674,71	16 850 150,60	2 150 388,73
3	Wynik budżetu	1 551 038,36	-6 149 826,79	9 049 759,32
4	Przychody budżetu	1 370 000,00	9 070 865,15	12 092 348,52
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	1 370 000,00	9 070 865,15	12 092 348,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 149 826,79	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	2 921 038,36	2 921 038,36	1 577 997,18
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 921 038,36	2 921 038,36	1 577 997,18
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	23 314 598,88	23 314 598,88	23 314 598,88
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 296 052,07	6 774 406,68	10 034 577,79
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 666 052,07	15 845 271,83	22 126 926,31
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.	2,56%	2,55%	2,44%
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.	2,56%	2,55%	2,44%
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	2,56%	2,55%	2,44%
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)	7,27%	4,78%	13,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 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)	6,48%	6,48%	6,48%
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)	9,80%	7,99%	7,99%
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:	1 551 038,36	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 551 038,36	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	77 609 860,71	78 831 648,27	39 710 276,92
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 694 689,84	17 064 108,11	7 733 671,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 149 102,51	19 661 288,95	6 415 264,16
11.3.1	bieżące	5 882 877,80	8 464 812,55	4 338 822,83
11.3.2	majątkowe	14 266 224,71	11 196 476,40	2 076 441,33
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 605 165,75	6 040 365,49	2 069 139,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 445 450,00	5 634 584,20	73 947,40
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 661 058,96	5 175 200,91	7 302,33
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	440 473,00	2 744 228,11	2 805 966,96
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 984,00	2 622 642,55	2 686 456,89
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	424 984,00	2 622 642,55	2 686 456,89
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	6 966 661,00	3 821 308,13	1 133 781,64
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 966 661,00	3 821 308,13	1 133 781,64
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	6 966 661,00	3 821 308,13	1 133 781,64
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	776 717,83	3 514 432,58	2 420 715,63
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761 229,24	3 329 643,72	2 301 767,89
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	761 229,24	3 329 643,72	2 301 767,89

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
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	14 277 501,31	10 916 961,05	1 979 902,99
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 966 626,40	3 940 301,70	1 366 264,52
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	6 966 626,24	3 904 301,70	1 366 264,52
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	7 326 363,50	7 161 448,21	732 586,21
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 326 363,50	7 161 448,21	732 586,21
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
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 długi 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	2 921 038,36	2 921 038,36	1 577 997,18
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	41 953,92	41 953,92	41 953,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	16 297,35	16 297,35	8 051,10
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	16 297,35	16 297,35	16 297,35
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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na 30.06.2019 r.	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2019 r.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			91 507 129,83	20 149 102,51	19 661 288,95	6 415 264,16	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
1.a	- wydatki bieżące			42 122 421,59	5 882 877,80	8 464 812,55	4 338 822,83	wydatki bieżące
1.b	- wydatki majątkowe			49 384 708,24	14 266 224,71	11 196 476,40	2 076 441,33	wydatki majątkowe
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:			52 729 067,78	15 030 582,54	14 698 548,98	4 518 618,21	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:
1.1.1	- wydatki bieżące			10 114 814,58	776 717,83	3 514 432,58	2 454 536,88	wydatki bieżące

1.1.1.1	Lepszy start w zawodowe jutro - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2017	2020	845 139,29	160 016,08	240 165,02	72 315,99	Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 56.338,59 zł, zakup usług pozostałych - 6.901,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 5.800,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.276,40 zł
1.1.1.2	Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim	2018	2020	552 999,33	335 245,00	372 961,00	169 735,57	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 - 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia 552.999,33 zł (w 2019 r. - 372.961,00 zł i w 2020 r. - 147.800,33 zł). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018-2020” nr 2018-1-PL01-KA102-047848. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie. W ramach przedsięwzięcia są realizowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 18.457,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.162,17 zł oraz zakup usług pozostałych - 150.116,05 zł

1.1.1.3	Z Cezakiem w zawodową przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2018	2020	629 068,85	281 456,75	535 768,18	71 222,79	Przedsięwzięcie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 nr RPLD.11.03.01-10-0022/15. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli - 16.406,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.126,40 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3.500,00 zł, zakup usług pozostałych - 13.040,00 zł oraz delegacje zagraniczne - 33.150,00 zł
1.1.1.4	Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	542 914,83	0,00	34 943,28	33 052,22	Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu było zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. W 2019 r. dokonano zakupu usług pozostałych - 904,18 zł oraz dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w ramach projektu - 32.148,04 zł

1.1.1.5	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	743 600,00	0,00	222 672,50	60 652,28	Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów 36.533,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 968,42 zł, zakup usług pozostałych - 10.526,00 zł oraz świadczenia dla wychowanków - 12.624,00 zł
---------	--	---	------	------	------------	------	------------	-----------	--

1.1.1.6	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2019	2022	6 318 904,33	0,00	2 106 248,60	2 045 884,82	Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytchnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla partnerów projektu - 2.023.132,88 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie - 16.759,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 2.548,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.444,40 zł
---------	--	---	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--

1.1.1.7	Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)	Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	2017	2019	482 187,95	0,00	1 674,00	1 673,21	Projekt zakończony. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt miał na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób. W roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dokonano zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości - 1.673,21 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 614 253,20	14 253 864,71	11 184 116,40	2 064 081,33	wydatki majątkowe
1.1.2.1	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	2019	17 160 000,00	2 153 819,35	4 636 511,30	0,00	Celem przedsięwzięcia jest 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. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe w formie dotacji do Gminy Miasta Ozorków II półrocza

1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75095 i 80102)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	10 411 578,78	558 079,73	719 905,97	172 284,56	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza. W ramach projektu zaplanowane są wydatki majątkowe przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 656.032,00 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł. Wydatkowano środki w łącznej wysokości - 172.284,56 zł, z czego: modernizacja oświetlenia - 90.000 zł, dodatki specjalne za zarządzanie projektem - 18.410,59 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 63.873,97 zł
1.1.2.3	Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO2 do atmosfery podczas jego użytkowania (rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2020	7 471 081,26	7 384 621,92	1 665 006,30	1 665 006,30	Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu budowę obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie hali. Wykonano część robót budowlanych - 1.640.648,72 zł oraz opłacono częściowe wynagrodzenie inspektorowi nadzoru budowlanego - 24.357,58 zł

1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	3 503 393,02	1 439 900,00	1 445 249,12	5 348,99	Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza jednostek oświatowych (ZSZ w Ozorkowie i ZSZ w Aleksandrowie Łódzkim). W 2019 r. zostały zaplanowane środki w kwocie 1.439.900,13 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim, które zostaną przesunięta na rok 2020, po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 5.348,99 zł została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
1.1.2.5	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	1 613 220,04	507 239,61	507 239,61	7 302,33	Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej. W ramach przedsięwzięcia realizowane zostały wydatki majątkowe w formie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.302,33 zł przeznaczone na zarządzanie projektem

1.1.2.6	Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	2 454 980,10	2 210 204,10	2 210 204,10	214 139,15	Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki majątkowe. W 2019 r. dokonano zakupu wyposażenia na łączną kwotę 214.139,15 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki bieżące
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki majątkowe
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 778 062,05	5 118 519,97	4 962 739,97	1 896 645,95	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego
1.3.1	- wydatki bieżące				32 007 607,01	5 106 159,97	4 950 379,97	1 884 285,95	wydatki bieżące
1.3.1.1	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	12 825 674,33	2 721 384,00	2 085 608,00	1 372 987,35	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

1.3.1.2	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	2 312 675,92	379 728,00	296 412,00	194 609,11	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2014 r. do dnia 30.09.2019 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
1.3.1.3	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	2 085 319,20	567 810,00	567 810,00	24 184,50	Przedsięwzięcie realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób niepełnosprawnych (w Zgierzu) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu

1.3.1.4	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	2 312 164,00	630 900,00	630 900,00	25 236,00	Przedsięwzięcie realizowane w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych (w Aleksandrowie Łódzkim) – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim
1.3.1.5	Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2021	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Nie podjęto przedsięwzięcia do realizacji
1.3.1.6	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	2 630 400,00	537 600,00	537 600,00	257 899,99	Przedsięwzięcie realizowane od 1.01.2018 do 31.12.2022 na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w Ozorkowie i Zgierzu przez Fundację "Happy Kids"
1.3.1.7	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	81 629,56	18 737,97	18 737,97	9 369,00	Dokonano zapłaty rat leasingowych w kwocie 8.051,10 zł oraz odsetek w kwocie 1.317,90 zł

1.3.1.8	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	8 539 776,00	0,00	711 648,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.
1.3.1.9	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2022	1 219 968,00	0,00	101 664,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 1.10.2019 r. do dnia 30.09.2022 r. w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 770 455,04	12 360,00	12 360,00	12 360,00	wydatki majątkowe
1.3.2.1	Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	239 850,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	Dokonano zapłaty za ostatni etap zakupu programu

1.3.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego - Połączenie ze strategicznymi centrami logistycznymi w Gminie Miasto Ozorków (rozdział 60095)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2019	2020	6 530 605,04	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2020 przez Gminę Miasto Ozorków
---------	--	-------------------------------	------	------	--------------	------	------	------	---