

UCHWAŁA NR 42/153/18
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zgierskiego na lata 2018 - 2028 za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432), oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2018- 2028 za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2018 - 2028 za I półrocze 2018 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 2018 r.**

Zgierz, sierpień 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2018 – 2028 została podjęta Uchwałą Nr XL/455/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

1) Uchwałą Nr XLII/481/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;

- zwiększono przychody o kwotę 1.364.343,91 zł, w związku z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie**”,

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

1. „**Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie**” przeniesiono limit wydatków z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 2.874.619,26 zł, w związku z niewykonaniem inwestycji w terminie przewidzianym umową z 2017 r.;

2. w związku z zaangażowaniem wolnych środków z 2016 r. zwiększono limity przedsięwzięć:

- pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**” – Termomodernizacja budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – o kwotę 350.892,15 zł (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);

- pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**” – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie – o kwotę 234.759,86 zł (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);

- pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**” – Termomodernizacja budynku Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim – o kwotę 142.540,26 zł (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);

- pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**” – Termomodernizacja

budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – o kwotę 79.230,79 zł (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);

- pn. **„Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”** – 273.516,50 zł;

- pn. **„Rodzina”** o kwotę 46.838,14 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. **„Staże w Erasmusie zawsze na plusie”** o kwotę 39.104 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. **„Z Cezakiem w zawodową przygodę”** o kwotę 22.268,56 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. **„Praktyka czyni mistrza”** o kwotę 14.662,69 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. **„Dobry zawód - dobry start”** o kwotę 47.517,64 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;

- pn. **„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”** (wkład własny) o kwotę 145.931,44 zł;

- pn. **„Kompleksowy remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”** – odnowienie sali gimnastycznej i przystosowanie do obowiązujących standardów o kwotę 96.678,23 zł;

2) Uchwałą Nr 7/25/18 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 8 lutego 2018 r. dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu skorygowania kwoty zaangażowanych środków z 2016 r. w kwocie 1.493.940,26 zł. Kwota została mylnie wykazana w wierszu 4.4 oraz 4.4.1. Winna być w wierszu 4.2 oraz 4.2.1;

3) Uchwałą Nr XLIII/490/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;

- skorygowano odsetki związane z obsługą długu o kwotę 2.993,00 zł, w związku z wyszczególnieniem odsetek naliczanych od zakupu samochodu w ramach leasingu dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu;

- zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 202.938,00 zł, w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na 2018 rok, zaangażowano wolne środki z 2016 roku;

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- 1) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 74.249,72 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** - Termomodernizacja budynku Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);
- 2) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 111.795,90 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** – Termomodernizacja budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);
- 3) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 53.809,64 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej);
- 4) zmniejszono limit wydatków 2018 r. o kwotę 91.172,17 zł oraz zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 91.172,17 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 rozliczeniem wydatków niekwalifikowalnych, na podstawie kalkulacji złożonej przez wykonawcę, wyłonionego w procedurze przetargowej;

4) Uchwałą Nr XLIV/500/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 marca 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- 1) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 56.900,00 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego –**

część II” - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim (brakująca kwota po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej – wydatek niekwalifikowalny);

- 2) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 2.089.425,50 zł w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”** – w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania (1.392.950,00 zł) oraz dotacją z Gminy Stryków (696.475,50 zł) dofinansowujących inwestycję;
- 3) zlikwidowano przedsięwzięcie pn. **„Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”** na łączną kwotę 4.927.107,73 zł, z czego w 2018 r. - 569.205,23 zł i w 2019 r. – 927.190,47 zł;
- 4) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 156.023,75 zł w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”**, w związku z przeniesieniem wydatków planowanych w 2017 na rok 2018;
- 5) w związku z zaangażowaniem wolnych środków z 2016 r. zwiększono limity przedsięwzięć:
 - pn. **„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”** o kwotę 227,36 zł (środki niewykorzystane w roku poprzednim), z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - pn. **„Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość”** o kwotę 2.005,83 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”** o 48.310,31 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania;
 - pn. **„Dobry zawód - dobry start”** o kwotę 2.795,15 zł (środki zwrócone przez Urząd Marszałkowski na wkład krajowy), z przeznaczeniem na realizację zadania;

5) Uchwałą Nr XLV/507/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;
- zmniejszono dochody i wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 70.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na inspektora nadzoru w przedsięwzięciu pn. **„Sportowa szkoła – modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym**

w Aleksandrowie Łódzkim”;

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

- 1) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”** - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie (brakująca kwota na remont dachu – wydatek niekwalifikowalny);
- 2) zmniejszono limit wydatków 2018 r. o kwotę 39.394,33 zł w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”** – w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 3) zlikwidowano przedsięwzięcie pn. **„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”** na łączną kwotę 400.000,00 zł, w związku z decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego o braku dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków;
- 4) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 152.736,69 zł w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”**, w związku z przeniesieniem wydatków planowanych w 2017 na rok 2018;
- 5) zmniejszono limit wydatków 2018 r. o kwotę 182.344,33 zł oraz zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 109.748,49 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 przeniesieniem wydatków niekwalifikowalnych, na podstawie kalkulacji złożonej przez wykonawcę, wyłonionego w procedurze przetargowej z roku 2018 na rok 2019 – 182.344,33 zł oraz oszczędnościami poprzetargowymi na inspektora nadzoru – 72.595,84 zł;
- 6) zwiększono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 na następujące przedsięwzięcia:
 - **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Zgierzu) o kwotę 6.840,00 zł,
 - **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”**

(ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim) o kwotę 20.520,00 zł;

6) Uchwałą Nr XLVI/518/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;

- zwiększono wydatki majątkowe a jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące w roku 2019 o kwotę 280.637,29 zł oraz w roku 2020 o kwotę 493.585,63 zł, w związku ze sfinansowaniem inwestycji pn. **„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”** (w 2019 r. - kwota 247.398,85 zł i 2020 r. – kwota 493.585,63 zł) oraz **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** - Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzki (w 2019 r. – kwota 33.238,44 zł);

- zaangażowano wolne środki 2017 r., z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków”** - 3.000.000 zł;

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

1) zmniejszono limit wydatków 2018 r. o kwotę 202.849,57 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”** - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie (nadwyżka środków na remont dachu – wydatek niekwalifikowalny);

2) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 111.066,08 zł w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”**, z czego:

- wydatki niewykorzystane w 2017 r. z przeznaczeniem na zarządzanie i promocję – 62.269,96 zł,

- wydatki niekwalifikowalne na wykonanie dokumentacji projektowej dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim – 48.796,12 zł, zwiększono także limit wydatków 2019 r. o kwotę 33.238,44 zł na roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim – wydatki niekwalifikowalne;

3) wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”** - na łączną kwotę 6.261.972,31 zł.

Cel - Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa,

Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Zgierzu,

Okres realizacji – 2018 -2020

Zabezpieczono wkład własny na realizację zadania, z czego:

- 2018 r. – 37.530,00 zł,
- 2019 r. – 994.840,83 zł,
- 2020 r. – 2.188.267,95 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe:

- dotacja UE – 3.062.298,53 zł
- wkład własny do kwalifikowalnych – 2.050.052,94 zł
- koszty kwalifikowalne – 5.112.351,47 zł
- koszty niekwalifikowalne (VAT) – 1.149.620,84 zł
- koszty całkowite – 6.261.972,31 zł;

4) zmniejszono środki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Lepszy start w zawodowe jutro”**, na łączną kwotę 47.687,50 zł, w związku z ograniczeniem środków po negocjacjach, z czego:

- w 2018 r. – kwota 15.312,50 zł,
- w 2019 r. – kwota 6.225,00 zł,
- w 2020 r. – kwota 26.150,00 zł;

5) zmniejszono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 na następujące przedsięwzięcia:

- **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Zgierzu) o kwotę 6.840,00 zł,
- **„Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych”** (ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim) o kwotę 20.520,00 zł,
- **„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 14.029,25 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 1.891,58 zł;

7) Uchwałą Nr XLVII/528/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.:

- uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zmieniających budżet na 2018 r.;

– dokonano następujących zmian w ramach przedsięwzięć:

1) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Praktyki w Londynie**”, 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

Cel: Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

Cel zostanie zrealizowany poprzez udział 60 uczniów szkoły z klas o profilu: informatyka, ekonomia, turystyka, reklama, handel w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Londynie w 2019 i 2020 roku oraz tygodniowej praktyce zawodowej 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w 2019 roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Okres realizacji: 2018 - 2020

Planowane łączne nakłady finansowe – 552.999,33 zł, z czego:

- 2018 r. – 69.954 zł,

- 2019 r. – 335.245 zł,

- 2020 r. – 147.800,33 zł

Projekt przewiduje realizację praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii według branż dla trzech grup uczniów po 20 osób z dwoma osobami towarzyszącymi-opiekunami oraz grupy 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wyjazdy przewidziane są w 2019 roku – dwie grupy uczniów i grupa nauczycieli oraz w 2020 roku – jedna grupa uczniów.

W latach 2018 i 2019 projekt zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zabezpieczenie w wysokości 20% wartości projektu (około 110 599,87 PLN) dotyczy roku 2020;

2) zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 700.000,00 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 przyznaniem dotacji z Gminy Aleksandrów Łódzkim na realizację inwestycji;

3) zmniejszono środki na zadania realizowane z dotacji Wojewody, w związku ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 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 4.475,19 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 617,27 zł.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 czerwca 2018 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 r.

W maju i czerwcu 2018 r., Starosta Zgierski otrzymał zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o zmianie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu wykonania czynności ujętych w katalogu zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do marca 2018 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.117.2018 z dnia 18 maja 2018 r.) - zwiększenie o kwotę 12.115,00 zł,
- sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom w komendach powiatowych (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.156.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.) - zwiększenie o kwotę 180.190,00 zł,
- sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.152.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.) – zwiększenie o 29.411,20 zł,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.) – zwiększenie o 28.000,00 zł,
- finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3111.1.158.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.) – zmniejszenie o kwotę 335.870,00 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 86.153,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan - 140.893.661,44 zł, wykonanie – 71.186.576,15 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan - 123.312.711,03 zł, wykonanie – 68.185.087,81 zł,

- dochody majątkowe: plan - 17.580.950,41 zł, wykonanie – 3.001.488,34 zł;

2. wydatki ogółem: plan - 161.402.910,56 zł, wykonanie – 63.080.119,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 120.279.626,64 zł, wykonanie – 59.172,298,09 zł,

- wydatki majątkowe: plan – 41.123.283,92 zł, wykonanie – 3.907.820,93 zł;

3. przychody: plan – 23.111.765,67 zł, wykonanie - 7.187.022,34 zł;

4. rozchody: plan - 2.602.516,55 zł, wykonanie – 1.283.519,37 zł;

5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. planowany był deficytem w kwocie 14.397.483,45 zł, na dzień 30 czerwca budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 20.509.249,12 zł, w związku z zaangażowaniem w styczniu, lutym, marcu i czerwcu br. wolnych środków w kwocie 4.747.421,76 zł oraz wprowadzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.364.343,91 zł.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany kredytem (17.000.000,00 zł), pożyczką (1.364.343,91 zł) oraz wolnymi środkami (4.747.421,76 zł).

Wynik budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 8.106.457,13 zł;

6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 10.431.855,96 zł, po zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.364.343,91 zł oraz po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1.283.519,37 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 10.512.680,50 zł.

Kredyt w wysokości 17.000.00,00 zł zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Ponadto powiat posiada zadłużenie spłacane wydatkami (leasing na zakup samochodu), którego stan na dzień 30 czerwca wynosi 66.111,82 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków na łączną kwotę per saldo **6.418.074,44 zł**, z czego:

I. Zwiększenie budżetu na łączną kwotę 6.965.110,94 zł spowodowane jest:

1. otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej, zgodnie z porozumieniami zawartym z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.349.475,50 zł, z czego:
 - Gminą Miasto Aleksandrów Łódzki – 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Bełdów, gm. Aleksandrów Łódzki” – 600.000,00 zł,
 - Gminą Miasto Stryków – 709.475,50 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków” – 696.475,50 zł,
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków” – 13.000,00 zł,
 - Gminą Ozorków – 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków” – 40.000,00 zł,
2. przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie” – 1.364.343,91 zł,
3. otrzymaniem ostatecznej decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.5.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 600,00 zł,
4. otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.24.2018 z dnia 13 marca 2018 r., przeznaczonej jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków” – 1.392.950,00 zł,
5. otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.87.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego – 36.400,00 zł,

6. otrzymaniem dotacji z Gminy Miasta Aleksandrów Łódzki na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” – 700.000,00 zł,
7. realizacją dochodów z lat ubiegłych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 465,46 zł,
8. przyznaniem dofinansowania w związku umową nr 460/RŚ/2018 w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów i leśnictwa, ze środków budżetowych Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno” – 234.475,00 zł,
9. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 10.305,00 zł,
10. zwrotem środków kilkakrotnie reklamowanej kserokopiarki w 2017 r., z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki w Zespole Szkół Specjalnych i. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim - 5.500,00 zł,
11. 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 – 3.024,00 zł,
12. wpływem należności za 2017 rok, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 316,00 zł,
13. opłatami za pobyt wychowanków domu dziecka w mieszkaniu chronionym, z przeznaczeniem na wynagrodzenie rodzin zastępczych – 978,00 zł,
14. wpływem kosztów zastępstwa procesowego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia radcy prawnego i refundację kosztów egzekucyjnych – 9.512,20 zł,
15. odszkodowaniem za uszkodzenie bariery mostowej na rzece Bzura w m. Stare Krasnodęby gm. Aleksandrowie Łódzkim; z przeznaczeniem na zakup poduszek berlińskich, które docelowo zostaną rozmieszczone w pasie drogi powiatowej Nr 1134 ul. Słowiańska w m. Rąbień przy szkole podstawowej w celu poprawienia bezpieczeństwa przechodzących przez jezdnie dzieci – 4.674,60 zł,
16. otrzymaniem dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Praktyki w Londynie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim – 69.954,00 zł,

17. przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację programu pn.: „Czyste powietrze – skarb przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 18.599,00 zł,
18. wpływem dotacji celowej niewykorzystanej w 2017 r. (wkład krajowy), z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 6.946,78 zł, z czego projekt:
 - pn. „Dobry zawód – dobry start” - 2.795,15 zł,
 - pn. „Z Cezakiem w zawodowa przygodę” - 1.309,91 zł,
 - pn. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” – 2.841,72 zł,
19. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Domu Dziecka w Dąbrowce – 5.845,00 zł,
20. wyegzekwowaniem odsetek od należności zaległych przez Dom Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na wynagrodzenie rodzin zastępczych – 480,00 zł,
21. pozyskaniem darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (850,00 zł) oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego wychowanków (8.690,00 zł) – 9.540,00 zł,
22. pozyskaniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.560,00 zł,
23. przyznaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Domu Dziecka w Grotnikach – 3.985,75 zł,
24. otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w związku z realizacją programu „Za życiem” w szkołach powiatowych, z przeznaczeniem na przygotowanie i utrzymanie miejsc w bursach dla uczennic w ciąży – 141.000,00 zł,
25. naliczeniem i potrąceniem kary za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków” od firmy LARBUD Sp. z o. o. – 410.667,00 zł,
26. pozyskaniem darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego wychowanków – 11.344,10 zł,

27. otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (TUW) za uszkodzenie mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem na naprawę bramy wjazdowej i ogrodzenia – 1.786,26 zł,
28. otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (TUW) za uszkodzone elementy wystroju wewnątrz (mebli w pomieszczeniach gospodarczych w sekretariacie, w związku z zalaniem w skutek awarii bojlera), z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne w Głownie – 2.967,09 zł,
29. otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (TUW), z przeznaczeniem na wyremontowanie podłóg, uzupełnienie wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnym w Głownie – 22.788,38 zł,
30. pozyskaniem środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania publicznego z obszaru „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim – 61.000,00 zł,
31. uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży samochodu Domu Pomocy Społecznej w Głownie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z naprawą dźwigu osobowego po awarii spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi w dniu 11 maja 2018 r. - 10.279,67 zł,
32. zwrotem nadpłaconych składek w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz na Fundusz Pracy za lata minione otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników – 402,00 zł,
33. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych do zwrotu dotacji do Wojewody - 16.550,24 zł,
34. wpłatą kosztów postępowania sądowego dokonanych przez byłego pracownika na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Głownie, zgodnie z wyrokiem sądu (1.230 zł) oraz zwrotem wynagrodzenia (1.971 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.201,00 zł,
35. uzyskaniem dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy za wydawanie pozwoleń na pracę cudzoziemców, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy – 14.745,00 zł,

36. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 1.038.450,00 zł, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 6.171,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 91.000,00 zł,
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej na podstawie art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach trojga dzieci cudzoziemców w lutym br. – 5.616,00 zł,
 - sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn.: „Wzmacnianie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendach powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 37.640,00 zł,
 - zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka – 199.643,00 zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za grunty położone w miejscowości Aleksandria, gm. Ozorków – 316.273,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka – 61.050,00 zł,
 - finansowanie zadań wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 9.306,00 zł,
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 27.360,00 zł,
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka w Grotnikach trojga małoletnich dzieci cudzoziemców pochodzenia rosyjskiego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. – 144.225,00 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2018 roku – 16.440,00 zł,
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemki narodowości kazachskiej, obywatelki Kazachstanu oraz trójki jej małoletnich dzieci – 9.760,00 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” – 24.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osób fizycznych – 140,00 zł,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” – 89.826,00 zł.

II. Zmniejszenie budżetu na łączną kwotę 547.036,50 zł, spowodowane jest:

1. ostateczną informacją otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na 2018 na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 18.000,00 zł,
2. uchwałą Rady Miasta Zgierza w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego z drogą powiatową Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu” – 163.782,00 zł,
3. podpisaniem umowy na realizację projektu „Lepszy start w zawodowe jutro” przez Zespół Szkół Nr 1 im. im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie, w konsekwencji negocjacji i ostatecznego zatwierdzenia wniosku aplikacyjnego – 15.312,50 zł,
4. otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.136.2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, przeznaczonej na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” – 19.147,00 zł,

5. otrzymaniem ostatecznej decyzją Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2018 (pismo nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej - 202.938,00 zł,
6. otrzymaniem ostatecznej informacji Wojewody Łódzkiego o dotacjach – 127.857,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 11.700,00 zł,
 - wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 57.700,00 zł,
 - wydatki na prowadzenie domów pomocy społecznej – 26.031,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych – 24.418,00 zł,
 - wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 8.008,00 zł.

Uchwałą nr XLII/479/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. (kwota – 839.794,15 zł), Uchwałą nr XLII/480/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. (kwota – 654.146,11 zł), Uchwałą nr XLIII/489/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 lutego 2018 r. (kwota – 202.938,00 zł), Uchwałą nr XLIV/498/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 marca 2018 r. (kwota – 50.543,50 zł) oraz Uchwałą nr XLVI/517/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. (kwota – 3.000.000,00 zł) zaangażowano wolne środki z 2016 r. i 2017 r. w kwocie 4.747.421,76 zł, z przeznaczeniem na:

1. zwiększenie wydatków o kwotę 1.544.483,76 zł na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, z czego na przedsięwzięcie pn.:
 - „Rodzina” w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Zgierzu (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 46.838,14 zł,
 - „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 39.104,00 zł,
 - „Z Cezakiem w zawodową przygodę” (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana w Zgierzu – 22.268,56 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 prof. R. A. Cebertowicza w Głownie (wkład własny niekwalifikowalny) – 234.759,86 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”
 - Termomodernizacja budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (wkład własny niekwalifikowalny) – 350.892,15 zł,
 - „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie” (wkład własny) – 145.931,44 zł,
 - „Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu” (wkład własny) – odnowienie sali gimnastycznej i przystosowanie do obowiązujących standardów – 96.678,23 zł,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”
 - Termomodernizacja budynku Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim (wkład własny niekwalifikowalny) – 142.540,26 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”
- Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (wkład własny niekwalifikowalny) – 79.230,79 zł,
 - „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” (wkład własny niekwalifikowalny) – 273.516,50 zł,
 - „Dobry zawód – dobry start” w Zespole Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 47.517,64 zł,
 - „Praktyka czyni mistrza” (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim – 14.662,69 zł,
 - „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 227,36 zł,
 - „Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość” w Starostwie Powiatowym z Zgierzu (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 2.005,83 zł,
 - „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim” w Starostwie Powiatowym z Zgierzu (niewykorzystane w 2017 r., z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2018) – 48.310,31 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków”;**
3. zmniejszenie dochodów o kwotę 202.938,00 zł w związku otrzymaniem ostatecznej informacji Ministerstwa Finansów w sprawie dochodów na rok 2018 (pismo nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Zgierskiego na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	Dochody ogółem	134 475 587,00	140 893 661,44	71 186 576,15
1.1	Dochody bieżące	121 781 631,67	123 312 711,03	68 185 087,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 033,00	39 223 033,00	18 915 478,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	906 546,11
1.1.3	podatki i opłaty	4 676 856,00	4 704 314,20	2 825 210,32
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	42 917 441,00	42 714 503,00	25 562 250,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 501 472,44	26 614 852,72	14 558 739,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 693 955,33	17 580 950,41	3 001 488,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	10 279,67	17 523,17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 693 955,33	17 570 670,74	2 983 965,17
2	Wydatki ogółem	148 873 070,45	161 402 910,56	63 080 119,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 850 498,97	120 279 626,64	59 172 298,09
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:	600 000,00	602 993,00	149 338,51
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	602 993,00	149 338,51
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	30 022 571,48	41 123 283,92	3 907 820,93
3	Wynik budżetu	-14 397 483,45	-20 509 249,12	8 106 457,13
4	Przychody budżetu	17 000 000,00	23 111 765,67	7 187 022,34
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	4 747 421,76	5 822 678,43
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 747 421,76	5 822 678,43
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	18 364 343,91	1 364 343,91
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 397 483,45	15 761 827,36	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	2 602 516,55	2 602 516,55	1 283 519,37
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 602 516,55	2 602 516,55	1 283 519,37
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	26 262 033,72	26 262 033,72	26 262 033,72
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	2 931 132,70	3 033 084,39	9 012 789,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 931 132,70	7 780 506,15	14 835 468,15
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.	2,38%	2,28%	2,79%
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.	2,38%	2,28%	2,79%
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	2,38%	2,28%	2,79%
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)	2,18%	2,16%	4,59%
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)	8,70%	8,70%	5,98%
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)	8,62%	9,16%	6,44%
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:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	73 176 742,46	73 844 600,20	37 515 310,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 985 027,78	18 101 851,97	7 666 285,76
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 628 272,11	34 903 912,10	6 391 165,43
11.3.1	bieżące	5 931 167,01	6 192 676,53	3 008 056,21
11.3.2	majątkowe	22 697 105,10	28 711 235,57	3 383 109,22
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 783 886,34	26 109 569,52	3 379 941,22
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 325 466,38	11 797 541,70	524 711,71
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 913 218,76	3 204 336,08	3 168,00
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	1 185 228,44	1 246 816,72	752 988,79
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 185 228,44	1 200 552,53	699 968,39
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	1 185 228,44	1 130 598,53	699 968,39
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	11 771 955,33	11 771 955,33	1 428 681,26
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 771 955,33	11 771 955,33	1 428 681,26
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	11 771 955,33	11 771 955,33	1 428 681,26
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	1 590 002,01	1 872 524,82	1 041 915,72
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 866,24	1 731 739,14	1 006 628,54

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	1 453 866,24	1 661 785,14	1 006 628,54
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	20 164 817,59	20 380 317,04	247 915,80
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 771 955,33	11 811 752,81	176 123,52
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	11 771 955,33	11 811 752,81	176 123,52
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	8 373 467,08	8 709 349,91	108 097,66
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 373 467,08	8 709 349,91	108 097,66
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 602 516,55	2 602 516,55	1 283 519,37
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	68 350,40	68 350,40	66 111,82
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	29 333,00	29 333,00	8 781,18
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	29 333,00	29 333,00	8 781,18
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 30.06.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 628 272,11	34 903 912,10	6 391 165,43
1.a	- wydatki bieżące				5 931 167,01	6 192 676,53	3 008 056,21
1.b	- wydatki majątkowe				22 697 105,10	28 711 235,57	3 383 109,22
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:				21 754 819,60	24 458 497,68	1 368 049,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 590 002,01	1 872 524,82	1 041 915,72
1.1.1.1	Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja - Przeszkolenie wytypowanych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w oparciu o metodologię CLILL (rozdział 80115)	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2017	2018	15 230,40	15 457,76	15 457,76
1.1.1.2	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	2018	128 063,09	179 215,12	40 809,23

1.1.1.3	<i>Rodzina - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	2016	2018	140 590,00	187 428,14	126 306,58
1.1.1.4	<i>Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki, promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły (rozdział 80115)</i>	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2016	2018	15 174,15	17 179,98	17 179,98
1.1.1.5	<i>Dobry zawód - dobry start - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głównie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów (rozdział 80115)</i>	Zespół Szkół Nr 1 w Głównie	2016	2018	317 749,00	368 061,79	176 043,49

1.1.1.6	<i>Praktyk czyni mistrza - Zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie</i>	2017	2018	47 162,10	61 824,79	59 678,94
1.1.1.7	<i>Staże w Erasmusie zawsze na plusie - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu</i>	2017	2018	585 678,34	624 782,34	601 321,90
1.1.1.8	<i>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)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 w Głownie</i>	2017	2020	340 354,93	325 042,43	0,00
1.1.1.9	<i>Z Cezakiem w zawodową przygodę - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu</i>	2017	2018	0,00	23 578,47	5 117,84
1.1.1.10	<i>Praktyki w Londynie - Zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie (rozdział 80115)</i>	<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim</i>	2018	2020	0,00	69 954,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				20 164 817,59	22 585 972,86	326 133,78
1.1.2.1	<i>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)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2018	2 292 905,61	2 601 666,05	0,00
1.1.2.2	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz poprawa jakości powietrza (rozdział 75020, 80102, 80115, 80120, 85333)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2019	7 083 351,46	8 241 695,86	314 659,95
1.1.2.3	<i>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)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	5 354 986,43	6 054 986,43	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim (rozdział 85510)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	2 202 188,50	2 202 188,50	0,00

1.1.2.5	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych (rozdział 80115)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2018	3 231 385,59	3 485 436,02	11 473,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 873 452,51	10 445 414,42	5 023 115,93
1.3.1	- wydatki bieżące				4 341 165,00	4 320 151,71	1 966 140,49
1.3.1.1	<i>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)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	2 296 320,00	2 277 815,56	1 127 655,00
1.3.1.2	<i>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)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2019	349 440,00	346 931,15	156 789,00
1.3.1.3	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 25 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	437 460,00	437 460,00	217 272,00

1.3.1.4	<i>Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób niepełnosprawnych (rozdział 85203)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2015	2019	524 952,00	524 952,00	255 186,00
1.3.1.5	<i>Wykaszenie poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego - Utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni (rozdział 60014)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.6	<i>Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85508)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2018	2022	480 000,00	480 000,00	208 968,87
1.3.1.7	<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2018	2022	2 993,00	2 993,00	269,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 532 287,51	6 125 262,71	3 056 975,44
1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków - (rozdział 60014)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2016	2018	696 475,25	2 746 506,42	0,00
1.3.2.2	<i>Zakup systemu finansowo - kadrowego - Polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (rozdział 75020)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2019	60 697,00	60 697,00	35 977,00
1.3.2.4	<i>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej (rozdział 75095)</i>	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2017	2023	282 670,03	282 670,03	3 168,00

1.3.2.5	<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu</i>	2018	2022	26 340,00	26 340,00	8 781,18
1.3.2.6	<i>Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich - Poprawa jakości przewozu dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80102)</i>	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie</i>	2017	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.7	<i>Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a - Poprawa bezpieczeństwa (rozdział 75020)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2017	2018	56 900,00	56 900,00	56 900,00
1.3.2.8	<i>Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2018	0,00	2 874 619,26	2 874 619,26
1.3.2.9	<i>Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury - Zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego (rozdział 92109)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2018	2020	0,00	37 530,00	37 530,00
1.3.2.10	<i>Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego - Promowanie kultury wśród mieszkańców całego powiatu zgierskiego poprzez przebudowę i rozbudowę budynku na cele Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego Promowanie kultury wśród mieszkańców całego powiatu zgierskiego poprzez przebudowę i rozbudowę budynku na cele Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego (rozdział 92109)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2017	2019	569 205,23	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie - Budowa obiektu infrastruktury sportowej służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (rozdział 80102)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.:

1. „Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15.457,76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5.625,16 zł), zakup usług pozostałych (2.225,44 zł), opłaty i składki (246,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.977,36 zł) oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (5.383,80 zł)

Projekt zakończony

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. - 14 czerwca 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 137.080,96 zł, z czego planowane i wykonane wydatki w 2018 r. – 15.457,76 zł

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

Cel przedsięwzięcia: przeszkolenie wytypowanych nauczycieli w celu prowadzenia zajęć w oparciu o metodę CLILL

2. „Pewny start na rynku pracy – szkolenia i staże dla nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w powiecie zgierskim”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 40.809,23 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (32.479,23 zł), zakupy materiałów i wyposażenie (369,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (7.961,00 zł)

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80195 – Pozostała działalność

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. - 30 sierpnia 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 542.914,83 zł, w 2018 r. – 179.215,12 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim

3. „Rodzina”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 126.306,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (87.264,58 zł), zakup usług pozostałych (15.842,00 zł) oraz świadczenia (23.200,00 zł - wkład własny)

Projekt zakończony

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85508 – Rodziny zastępcze

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 612.915,00 zł, z czego w 2018 r. – 187.428,14 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka), poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 17.179,98 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu (4.979,49 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.251,50 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.948,99 zł)

Projekt zakończony

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 318.767,12 zł, z czego w 2018 r. – 17.179,98 zł

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

Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji uczniów do nauki,

promowanie uczenia się języków obcych, rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum, umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego, zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z przepisami i celami osób uczących się, promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej (rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej, zwiększenie prestiżu szkoły

5. *Dobry zawód - dobry start*

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 176.043,49 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i osób zaangażowanych w realizację projektu (37.292,43 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.949,93 zł), pomoce dydaktyczne (2.625,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (128.176,13 zł)

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 2 styczeń 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 925.973,00 zł, z czego: w 2018 r. – 368.061,79 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 90 uczniów

6. *„Praktyka czyni mistrza”*

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 59.678,94 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (14.901,14 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.131,88 zł), zakup usług pozostałych (40.645,92 zł)

Projekt zakończony

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 2017 - 14 kwietnia 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 505.722,17 zł, z czego planowane w 2018 r. – 61.824,79 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych i. im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie szansy uczniów na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie na krajowym i zagranicznym rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej oraz wzrost kompetencji językowych

7. „Staże w Erasmusie zawsze na plusie”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 601.321,90 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi zaangażowanej w realizację projektu (1.058,32 zł), stypendia (44.416,85 zł), podróże zagraniczne (8.692,00 zł), zakup usług pozostałych (546.600,39 zł), zakup materiałów i wyposażenia (337,03 zł) oraz różne opłaty i składki (217,31 zł)

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 września 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 641.694,34 zł, z czego w 2018 r. – 624.782,34 zł

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół nr 1 w im. Prof. R. A. Cebertowicza Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie

W ramach projektu „Staże w Erasmusie zawsze na plusie” młodzież wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii: Cordoby i Grenady, oraz do Wielkiej Brytanii. Przewidziane jest kieszonkowe dla młodzieży o równowartości 200 EURO na jednego uczestnika praktyk zawodowych oraz opiekunów. Nauka języka angielskiego i hiszpańskiego oraz zajęcia kulturowe w Polsce, w związku z tym przewidziane jest wynagrodzenie dla nauczycieli przeprowadzających te zajęcia. W projekcie bierze udział 55 uczniów i 10 opiekunów

8. „Lepszy start w zawodowe jutro”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. – brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 2017 – 2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 845.139,29 zł, z czego w 2018 r. – 325.042,43 zł, w 2019 r. – 160.016,08 zł i 2020 r. – 277.106,25 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie

Cel przedsięwzięcia: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia doskonalenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu zwiększenie, we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego szkoły, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni, realizację doradztwa zawodowego oraz organizację staży i dodatkowych zajęć w zakresie: logistyki, kursu operatorów, mechaniki, kursu obrabiarek sterownych numerycznie, spawania, grafiki komputerowej

9. „Z Cezakiem w zawodową przygodę”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 5.117,84 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia (1.438,03 zł), zakup pomocy dydaktycznych (2.561,60 zł) oraz zakup usług pozostałych (1.118,21 zł)

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 482.187,95 zł, z czego w 2018 r. – 23.578,47 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Nr im. Jakuba Stefana Cezaka 1 w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie

umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy 91 osób

10. „Praktyki w Londynie”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. – brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 80115 – Technika

Okres realizacji: 1 października 2018 r. - 30 września 2020 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 552.999,33 zł, z czego w 2018 r. – 69.954,00 zł, w 2019 r. – 335.245,00 zł i 2020 r. – 147.800,33 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie w zawodzie

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące

11. *Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi*

Na dzień 30 czerwca 2018 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 60095 – Pozostała działalność

Okres realizacji: 2015 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia (wkład powiatu) – 3.000.000,00 zł, z czego: w 2018 r. – 2.601.666,05 zł (dotacja dla Gminy Miasto Ozorków)

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

Cel: zapewnienie bezpośredniego połączenia sieci dróg i strategicznych punktów miasta Ozorkowa z centrami lub platformami logistycznymi oraz z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią dróg TEN-T, a także poprawa parametrów technicznych dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Ozorków

12. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 314.659,95 zł, z czego:

- rozdział 75020 – 134.251,94 zł, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia (129.150,00 zł), dodatki specjalne za zarządzanie projektem (3.913,76 zł) oraz zakup tabliczek pamiątkowych (1.188,18 zł)
- rozdział 80102 – brak wykonania
- rozdział 80115 – 40.204,13 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzanie projektem (7.827,77 zł), zakup tabliczek pamiątkowych (2.376,36 zł) oraz dokumentację projektową dla ZS nr 1 w Głownie (30.000,00 zł)
- rozdział 80120 – 90.101,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzanie projektem (5.101,94 zł), oraz dokumentację projektową (85.000,00 zł)
- rozdział 85333 – 50.101,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzanie projektem (3.913,76 zł), zakup tabliczek pamiątkowych (1.188,18 zł) oraz dokumentację projektową (45.000,00 zł)

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75020 – Starostwa powiatowe, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80115 – Technika, 80120 – Licea ogólnokształcące, 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Okres realizacji: 2016 r. - 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.322.328,78 zł, z czego w 2018 r. – 8.241.695,86 zł i w 2019 r. – 562.512,46 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

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

13. „Sportowa szkoła - Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 80120 – Licea ogólnokształcące

Okres realizacji: 2017 r. - 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.372.001,92 zł, z czego w 2018 r. – 6.054.986,43 zł i w 2019 r. – 2.317.015,49 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: budowa obiektu infrastruktury sportowej z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych w budownictwie pasywnym w kierunku jak największego ograniczenia emisji CO₂ do atmosfery podczas jego użytkowania

14. „Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. - brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Okres realizacji: 2016 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.454.980,10 zł, z czego w 2018 r. – 2.202.188,50 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w powiecie zgierskim

15. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 11.473,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych za zarządzanie projektem

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 80115 - Technika

Okres realizacji: 2017 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.503.394,02 zł, z czego w 2018 r. – 3.485.436,02 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie zgierskim poprzez termomodernizację placówek oświatowych

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.127.655,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A., w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.193.845,96 zł, z czego: w 2018 r. – 2.227.815,56 zł i w 2019 r. – 1.642.984,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 156.789,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób somatycznie chorych, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.335.656,50 zł, z czego: w 2018 r. – 346.931,15 zł, i w 2019 r. – 452.250,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 217.272,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Zgierzu, w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego.

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.739.473,00 zł, z czego: w 2018 r. – 437.460,00 zł i w 2019 r. – 270.000,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo

Powiatowe w Zgierzu

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 255.186,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, w ramach przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, zadanie jest finansowane z dotacji Wojewody Łódzkiego

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85203 – Ośrodki wsparcia

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

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.010.816,00 zł, z czego: w 2018 r. – 524.952,00 zł i w 2019 r. – 324.000,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. – brak wykonania

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Okres realizacji: 2016 r. – 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 750.000,00 zł, z czego: w 2018 r. – 250.000,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: utrzymanie zieleni drogowej i regulacja skrajni

21. „Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 208 968,87 zł, przeznaczone na dotację dla Fundacji Happy Kids na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka w Ozorkowie (88.968,87 zł) i Zgierzu (120.000,00 zł), wyłonionej z konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj wydatków: bieżące

Klasyfikacja budżetowa: 85508 – Rodziny zastępcze

Okres realizacji: 2018 r. – 2022 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.400.000,00 zł, po 480.000,00 zł w każdym roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

22. „Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.050,80 zł, z czego:

- bieżące – 269,62 za odsetki
- majątkowe – 8.781,18 zł za raty kapitałowe

Rodzaj wydatków: bieżące i majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Okres realizacji: 2018 r. - 2022 r.

- 2018 r. – 29.333 zł (majątkowe – 26.340,00 zł, bieżące – 2.993,00 zł),
- 2019 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 20.063,93, bieżące – 2.429,13 zł),
- 2020 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 20.973,16, bieżące – 1.519,90 zł),
- 2021 r. – 22.493,06 zł (majątkowe – 21.923,68, bieżące – 569,38 zł),
- 2022 r. – 871,22 zł (majątkowe)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: wyeliminowanie kosztów eksploatacji starego samochodu

23. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. – brak wykonania

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 6014 – Drogi publiczne powiatowe

Okres realizacji: 2016 r. - 2018 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane w 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.785.901,00 zł, z czego w 2018 r. - 2.746.506,42 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

24. „Zakup systemu finansowo - kadrowego”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 35.977,00 zł za kolejny etap wdrożenia programu

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75020 – Starostwa powiatowe

Okres realizacji: 2017 r. - 2019 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 239.850,00 zł, z czego w 2018 r. – 60.697,00 zł i w 2019 r. zł – 12.360,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: polepszenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Zgierzu

25. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 3.168,00 zł, na wpłatę pierwszej raty dotacji dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, przeznaczonej na zarządzanie projektem - 3.168,00 zł

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75095 – Pozostała działalność

Okres realizacji: 2017 r. - 2023 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.613.220,04 zł, z czego w 2018 r. – 282.670,03 zł, w 2019 r. – 507.239,61 zł, w 2020 r. – 412.218,49 zł, w 2021 r. – 238.252,63 zł, w 2022 r. – 164.219,08 zł i w 2023 r. – 3.085,20 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej

26. „Samochód osobowy – mikrobüs, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 40.000 zł na zakup samochodu do Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (wkład własny), dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Okres realizacji: 2017 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 40.000,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie

Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości przewozu dzieci niepełnosprawnych

27. „Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 56.900,00 zł na wymianę drzwi

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 75020 – Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Okres realizacji: 2017 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 56.900,00 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa

28. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.874.619,26 zł na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 85202 – Domy pomocy społecznej

Okres realizacji: 2016 r. - 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.874.619,26 zł

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

29. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 37.530,00 zł na wykonanie studium wykonalności – 13.530,00 zł oraz dokumentację projektową – 24.000,00 zł

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Okres realizacji: 2018 r. - 2020 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.261.972,31 zł na wkład własny powiatu na realizację inwestycji, z czego: w 2018 r. – 994.840,83 zł i w 2019 r. – 2.188.267,95 zł)

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Cel przedsięwzięcia: zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego

30. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. – brak wykonania (zrezygnowano z realizacji inwestycji na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”)

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

31. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie”

Na dzień 30 czerwca 2018 r. - brak wykonania (zrezygnowano z realizacji inwestycji)

Rodzaj wydatków: majątkowe

Klasyfikacja budżetowa: 80102 – Szkoły specjalne podstawowe