

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 242/IV/13  
Zarządu Powiatu  
Żyrardowskiego  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku



***INFORMACJA O  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU  
ŻYRARDOWSKIEGO NA LATA  
2013-2037***

**Żyrardów, sierpień 2013**

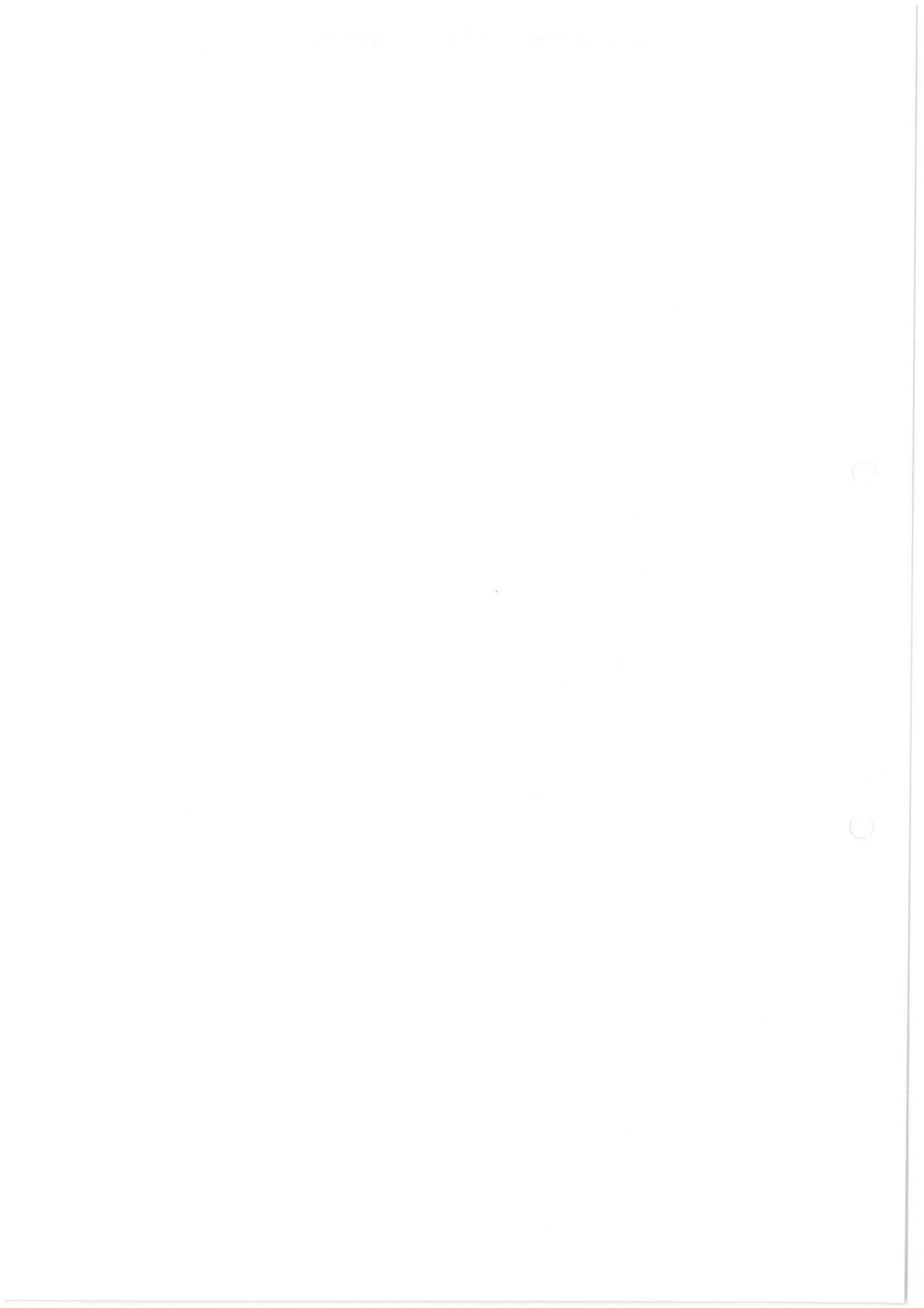


# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego na lata 2013-2037 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013			Wskaźnik %
		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 759 494,00</b>	<b>56 250 637,00</b>	<b>30 390 478,00</b>	<b>54,03%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	53 827 000,00	54 188 893,00	29 776 120,00	54,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 526 103,00	13 646 103,00	5 643 467,00	41,36%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	234 389,20	58,60%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 045 000,00	3 044 740,00	1 455 639,00	47,81%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 397 161,00	18 880 156,00	11 451 426,00	60,65%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 916 623,00	11 195 833,00	6 985 882,00	62,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 932 494,00	2 061 744,00	614 358,00	29,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 126,00	100,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 432 494,00	1 561 744,00	114 232,00	7,31%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 209 494,00</b>	<b>56 457 410,00</b>	<b>28 355 663,00</b>	<b>50,22%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 904 971,00	53 126 887,00	28 292 117,00	53,25%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 405 792,00	1 405 792,00	620 306,00	44,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 405 792,00	1 405 792,00	620 306,00	44,13%
2.2	Wydatki majątkowe	3 304 523,00	3 330 523,00	63 546,00	1,91%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-206 773,00</b>	<b>2 034 815,00</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 359 696,00</b>	<b>7 116 469,00</b>	<b>1 206 773,00</b>	<b>16,96%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 000,00	206 773,00	206 773,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	206 773,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 909 696,00	6 909 696,00	1 000 000,00	14,47%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 909 696,00</b>	<b>6 909 696,00</b>	<b>1 398 848,00</b>	<b>20,24%</b>
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 909 696,00	6 909 696,00	1 398 848,00	20,24%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>30 627 144,82</b>	<b>30 627 144,82</b>	<b>30 339 778,32</b>	<b>x</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,93%	54,45%	53,94%	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,93%	54,45%	53,94%	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 420 806,69</b>	<b>5 420 806,69</b>	<b>5 825 287,25</b>	<b>107,46%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	922 029,00	1 062 006,00	1 484 003,00	x



Lp.	Wyszczególnienie	2013			
		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik %
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 372 029,00	1 268 779,00	1 690 776,00	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	14,91%	14,78%	3,59%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,91%	14,78%	3,59%	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	14,91%	14,78%	3,59%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.	14,91%	14,78%	3,59%	x
9.5	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	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,91%	14,78%	3,59%	x
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	2,55%	2,78%	2,78%	x
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,85%	4,85%	4,85%	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,12%	4,95%	4,95%	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 436 060,00	31 244 375,00	16 826 158,00	53,85%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 575 982,00	6 369 065,00	3 149 100,00	49,44%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 599 210,00	3 767 518,00	1 499 497,01	39,80%
11.3.1	bieżące	2 499 658,00	2 652 966,00	1 499 497,01	56,52%
11.3.2	majątkowe	1 099 552,00	1 114 552,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 602 494,00	1 628 494,00	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 202 029,00	1 202 029,00	63 546,00	5,29%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	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, w tym:	1 066 243,00	1 136 551,00	879 002,00	77,34%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 026 040,00	1 085 712,00	843 510,00	77,69%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 026 040,00	1 085 712,00	843 510,00	77,69%
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, w tym:	0,00	129 250,00	114 232,00	88,38%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 750,00	114 232,00	89,42%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	127 750,00	114 232,00	89,42%
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, w tym:	1 288 743,00	1 202 966,00	614 943,00	51,12%



Lp.	Wyszczególnienie	2013			
		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik %
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 149 208,00	1 065 712,00	514 412,00	48,27%
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	1 288 743,00	1 202 966,00	614 943,00	51,12%
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, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	5 420 806,69	5 420 806,69	5 825 287,00	x
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	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	1 450 000,00	1 450 000,00	884 554,00	61,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 909 696,00	6 909 696,00	1 398 848,00	20,24%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 295 371,25	5 295 371,25	5 406 852,75	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	222 963,00	222 963,00	111 481,50	50,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Świątkiewicz



# Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2037 w. dług stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie wydatków na 30.06.2013r.	Wskaźnik %
		od	do				
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>							
1.a wydatki bieżące				40 656 093,65	3 767 518,00	1 499 497,01	39,80%
1.b wydatki majątkowe				33 926 177,65	2 652 966,00	1 499 497,01	56,52%
<b>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.)</b>				6 729 916,00	1 114 552,00	0,00	0,00%
1.1.1 wydatki bieżące				4 018 072,90	1 217 966,00	614 943,01	50,49%
1.1.1.1 „Dziecięcia akademii przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2012	2013	4 003 072,90	1 202 966,00	614 943,01	51,12%
1.1.1.2 „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu Żyrardowskiego”	Starostwo Powiatowe	2013	2015	388 288,00	153 308,00	0,00	0,00%
1.1.1.3 „Rozwój zawodowy BIS” - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie	2011	2013	456 279,28	174 760,00	77 524,08	44,36%
1.1.1.4 „Równaj” - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	2 998 896,62	750 000,00	534 209,39	71,23%
1.1.1.5 „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Ausrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich”. Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność – Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży	Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach	2013	2014	141 585,00	113 288,00	0,00	0,00%
1.1.2 wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.2 „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu Żyrardowskiego”	Starostwo Powiatowe	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego</b>				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				36 638 020,75	2 549 552,00	884 554,00	34,69%
1.3.1 wydatki bieżące				29 923 104,75	1 450 000,00	884 554,00	61,00%
1.3.1.1 Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2011	2037	29 923 104,75	1 450 000,00	884 554,00	61,00%
1.3.2 wydatki majątkowe				6 714 916,00	1 099 552,00	0,00	0,00%
1.3.2.1 „Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu”	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2013	2014	2 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2 Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów- Strzyże-Bobrowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	519 548,00	469 552,00	0,00	0,00%
1.3.2.3 Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50) • Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatu Żyrardowskiego	2010	2013	4 195 368,00	500 000,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Wzrostekiewicz



# **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze** **2013 r.**

## **I. 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**

### **1. Wydatki bieżące:**

- 1.1. „Dziecięca akademie przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – wskaźnik 27,60%. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w lipcu po zrealizowaniu wszystkich zajęć przewidzianych w projekcie. Zakończenie projektu przewidziano na 31 lipca br.
- 1.2. „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” – wskaźnik 0,00%. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 sierpnia 2013 r.
- 1.3. „Rozwój zawodowy BIS” - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – wskaźnik 44,36% – realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem.
- 1.4. „Równaj” – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wskaźnik 71,23% - do końca czerwca 2013 r. została zrealizowana większość zadań przewidziana w projekcie.
- 1.5. „Stawiamy na sukces, przedsiębiorczości uczymy się od najlepszych – praktyki zawodowe w Austrii dla uczniów klas turystyczno-hotelarskich”. Program Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci IVT Mobilność – Podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży. Wskaźnik 0,00%. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami, pierwszy wydatków dokonano w lipcu 2013 r.

### **2. Wydatki majątkowe**

- 2.1. „Przyszłość jest w liczbach. Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego” – wskaźnik 0,00%. Realizacja projektu rozpoczyna się 1 sierpnia 2013 r.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### 1. Wydatki bieżące

1.1. „Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie”. Realizacja wydatków przewidziana na lata 2011-2037. Wskaźnik wykonania 61%. Przekroczenie wskaźnika wynika z tego, że część zobowiązań została w całości spłacona w I połowie roku budżetowego, pozostałe zobowiązania spłacane są w terminach wynikających z obowiązujących harmonogramów.

### 2. Wydatki majątkowe

- 2.1. „Budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Żyrardowie, w tym dokumentacja projektowa – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu”. Wydatki zaplanowane na projekt przewidziano na II półrocze br. Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w 2014 r.
- 2.2. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce w ciągu drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce” – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu. Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze 2013.
- 2.3. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3834W (od km 11+509 do km 12+184) i drogi powiatowej nr 4704W (od km 0+000 do km 0+462,50)”- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Powiatu . Planuje się realizację wydatków w II półroczu 2013 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

*inż. Wojciech Szustakiewicz*