

**UCHWAŁA NR 41/137/14**  
**ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Zgierskiego na lata 2014 - 2022 za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911). **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2014 - 2022 za I półrocze 2014 roku.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2014 - 2022 za I półrocze 2014 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

**Krzysztof Kozanecki**

Wicestarosta Zgierski

**Marcin Karpiński**

Członek Zarządu

**Wojciech Budziarski**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Powiatu Zgierskiego  
za I półrocze 2014 r.**

Zgierz, sierpień 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2014 – 2022 została podjęta Uchwałą Nr XLII/432/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

- 1) Uchwałą Nr XLIII/453/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 31 stycznia 2014 r.:
  - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2014 r.;
- 2) Uchwałą Nr XLIV/468/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lutego 2014 r.:
  - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2014 r.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”, realizowane w latach 2014 - 2015 na łączną kwotę 787.305,60 zł (w 2014 r. – 406.389,60 zł i 2015 r. – 380.916 zł);
- 3) Uchwałą Nr XLVIII/507/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2014 r.:
  - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2014 r.,
  - zmniejszono limit 2014 r. na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” o kwotę 27.600 zł,
  - w przedsięwzięciu pn. „Moja droga do przyszłości” zwiększono limit na rok 2014 o kwotę 5.614,89 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. – wkład krajowy;
- 4) Uchwałą Nr XLIX/515/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.:
  - uaktualniono kwoty dochodów budżetowych i wydatków jako wynik uchwał zwiększających budżet na 2014 r.,
  - wprowadzono deficyt w kwocie 863.978,96 zł, który został sfinansowany wolnymi środkami 2013 r.,
  - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim”, realizowane w latach 2014 - 2015 na łączną kwotę 581.942,20 zł (w 2014 r. – 318.030,52 zł i 2015 r. – 263.911,68 zł),
  - zmniejszono limit 2014 r. na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” o kwotę 176.974 zł,
  - zmniejszono limit 2014 r. na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – budowanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu” o kwotę 3.309 zł,

- w przedsięwzięciu pn „Moja droga do przyszłości” zwiększono limit na rok 2014 o kwotę 96.784,65 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. – wkład unijny,
- w przedsięwzięciu pn „Przyjazny Urząd IV” zwiększono limit na rok 2014 o kwotę 16.155,54 zł w związku z zaangażowaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. – wkład unijny.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 18 czerwca 2014 r. była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 r.

W związku z otrzymaniem przez powiat w czerwcu 2014 r., zawiadomienia wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.340 zł na sfinansowanie udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3113.2.113.2014) oraz o kwotę 69.600 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3113.2.123.2014), dokonano zmiany uchwałami budżetowymi na rok 2014:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego nr 28/93/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego nr 29/94/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących o kwotę 80.940 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

1. dochody ogółem: plan - 113.411.304,24 zł, wykonanie – 61.049.093,45 zł, w tym:

- dochody bieżące: plan - 110.311.181,24 zł, wykonanie – 60.425.502,86 zł,
- dochody majątkowe: plan - 3.100.123 zł, wykonanie – 623.590,59 zł;

2. wydatki ogółem: plan - 114.275.283,20 zł, wykonanie – 51.589.619,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące: plan – 105.466.507,52 zł, wykonanie – 51.530.619,12 zł,
- wydatki majątkowe: plan – 8.808.775,68 zł, wykonanie – 58.999,93 zł;

3. przychody: plan – 3.866.138,96 zł, wykonanie – 3.866.138,96 zł;

4. rozchody: plan - 3.002.160 zł, wykonanie – 1.505.080 zł,

5. wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2014 r. planowany był nadwyżką w kwocie 3.002.160 zł, na dzień 30 czerwca budżet zamyka się planowanym deficytem

w kwocie 863.978,96 zł, w związku z zaangażowaniem w czerwcu br. wolnych środków w kwocie 3.866.138,96 zł. Faktyczne wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. tj. zrealizowane dochody pomniejszone o zrealizowane wydatki, zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.459.474,40 zł,

6. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 18.546.248 zł, po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1.505.080 zł, wysokość zadłużenia powiatu wynosi ogółem 17.041.168 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. nastąpił wzrost dochodów i wydatków na łączną kwotę 5.924.616,34 zł, który spowodowany jest:

1. przyznaniem środków z MOPS Łódź na wypłatę jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (pożar domu) na wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej z terenu powiatu – 30.000 zł,
2. przyznaniem dofinansowania przedsięwzięcie pn. „Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego” realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - 406.389,60 zł,
3. przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dla Komendy Powiatowej w Zgierzu – 27.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja projektu strażnicy PSP w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – technicznej” – 22.000 zł,
  - zakup umundurowania bojowego – 5.000 zł,
4. otrzymaniem odszkodowania dotyczącego uszkodzenia budynku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych, z przeznaczeniem na naprawę dachu szkoły oraz montaż pilko chwytu – 6.219,51 zł,
5. przejściem odpłatności za pobyt pensjonariuszy domów pomocy społecznej – 2.382.266 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek, z czego:
  - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie od 1 marca br. – 1.500.000 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Głownie od kwietnia br. - 882.266 zł
6. przyznaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg powiatowych Nr 5104 E i 5103 E w Gminie Stryków w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (droga Swędów – Smolice) z Urzędu Wojewódzkiego (733.763 zł) oraz Gminy Stryków (370.000,00 zł) – 1.103.763 zł,
7. otrzymaniem ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie wpływów z tytułu subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wydatki placowe w placówkach oświatowych (370.346 zł) oraz dotację dla Gminy miasto Zgierz na sfinansowanie remontu pomieszczeń Biblioteki Miejsko – Powiatowej (14.000 zł) – 384.346 zł,
8. zwrotem kosztów postępowania poniesionych z dotacji Wojewody Łódzkiego w 2013 r. w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Zgierzu ul. Hoża 4, na podstawie postanowienia z dnia 14 kwietnia 2014 r. zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego nr GK.6821.209.2013.CK, z przeznaczeniem do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 3.419,40 zł,

9. zwrotem środków z WFOŚiGW w związku z ostatecznym rozliczeniem programów realizowanych w 2013 r. – 84.410,02 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, z czego:
- „EKOSZKOŁA – EKOPOWIAT Szkolne ekokluby jako forma edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie powiatu zgierskiego”, projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe – 20.706,80 zł,
  - „Laboratorium ekologiczne”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 27.501,22 zł,
  - „Pracownia ekologiczno – laboratoryjna Ekoorientowani Głównie”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalny w Głównie – 36.202 zł,
10. wpływem środków w związku z ostatecznym rozliczeniem programu pn. „Sucha zabudowa” realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 2013 r. – 28.110,61 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
11. realizacją dochodów z najmu pomieszczeń domów pomocy społecznej – 216.000 zł (DPS Rąbień – 120.000 zł i DPS Zgierz – 96.000 zł), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Ozorkowie i Głównie,
12. otrzymaniem środków na realizację programu pn. „Moja droga do przyszłości”, niewykorzystanych w roku 2013 – wkład krajowy – 5.614,89 zł,
13. wzrostem należności z czynszu dzierżawnego za wynajem pomieszczeń w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Zgierzu, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1.425 zł,
14. przyznaniem środków z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Woda podstawa życia” w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 14.150 zł,
15. przyznaniem środków z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Jestem ekologiczny” w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 20.480 zł,
16. przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim” – 313.710,52 zł,
17. pozyskaniem darowizny przez DD Dąbrówce (7.807 zł) oraz DD Grotniki (15.200 zł), z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego wychowanków oraz Dnia Dziecka – 23.007 zł,
18. otrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej – powiatowej Nr 5118 E relacji Popów – gr. Powiatu (Waliszew) – 328.360 zł,
19. wpływem środków w związku z dokonaniem korekt deklaracji ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, przeznaczonych na zwrot dotacji do Wojewody – 33.121,79 zł,
20. przyznaniem dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, na łączną kwotę 512.823 zł, z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu” – 35.000 zł,
  - dofinansowanie bieżącej działalności Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 46.500 zł,
  - dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – 115.002 zł,
  - dofinansowanie bieżącej działalności nadzoru budowlanego – 9.984 zł,
  - udzielenie pomocy cudzoziemcom narodowości kazachskiej – 56.745 zł,

- na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.500 zł,
- zwiększenie dobowych stanów etatowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 134.102 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 19.500 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodziny pieczy zastępczej – wynagrodzenia dla koordynatorów – 12.870 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przejęcie gruntu – 78.620 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenie dochodów i wydatków na łączną kwotę 149.832 zł, z czego:

1. z tytułu dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 140.400,00 zł,
2. z tytułu dotacji celowych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 9.432,00 zł.

Uchwałą nr XLIX/514/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. zaangażowano wolne środki z 2013 r. w kwocie 3.866.138,96 zł, z przeznaczeniem na:

1. zmniejszenie dochodów, które nie zostaną zrealizowane w roku 2014 na łączną kwotę 363.132,10 zł, z czego:
  - kwota 161.000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  - kwota 202.132,10 zł - wpływy z tytułu realizacji projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego”,
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.503.006,86 zł, z czego:
  - realizację projektu pn. „Moja droga do przyszłości” – 96.784,65 zł,
  - realizację projektu pn. „Przyjazny Urząd IV” – 16.155,54 zł,
  - realizację projektu pn. „Nasze wsparcie – twój biznes” – 5,63 zł,
  - realizację projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” – 248.241,32 zł,
  - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy – 110.000 zł (wynagrodzenia – 80.000 zł, bieżące funkcjonowanie placówki – 30.000 zł),
  - świadczenia dla wychowanków w rodzinach zastępczych – 70.000 zł,
  - utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach struktur PCPR w Zgierzu – 44.000 zł,
  - rezerwa na wydatki w placówkach oświatowych – 407.343,22 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie pn. Modernizacja obiektu Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu polegająca na zasypaniu schronu z rozebraniem stropu, izolacji ścian i posadzek oraz wykonaniu nowych posadzek i wydłużenie 11 sztuk bram garażowych – 20.000 zł,

- wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.826.584 zł, z czego:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137 E relacji Ozorków – Parzęczew - gr. Powiatu (Łązki), gm. Parzęczew – 427.410 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E na odcinku Leśmierz – gr. Powiatu, gm. Ozorków – 420.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu – 227.243 zł,
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Łagiewnicka i ul. Chełmska w Zgierzu – 110.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Mielczarskiego w Ozorkowie – 314.727 zł,
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5170 E - ul. Średnia w Ozorkowie – 61.768 zł,
- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 5118 E – ul. Dąbrowskiego w Głownie – 65.436 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu – 200.000 zł,

- wkład własny na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5168 Aleksandrów Ł. – Nakielnica – Karolew na terenie gminy Aleksandrów Łódzki” – 66.892,50 zł.



## ***Wieloletnia Prognoza Finansowana na dzień 30.06. 2014 r.***

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                       | <b>Plan na<br/>01.01.2014 r.</b> | <b>Plan na<br/>30.06.2014 r.</b> | <b>Wykonanie na<br/>30.06.2014 r.</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>107 999 652,00</b>            | <b>113 411 304,24</b>            | <b>61 049 093,45</b>                  |
| 1.1        | Dochody bieżące                                                               | 105 977 652,00                   | 110 311 181,24                   | 60 425 502,86                         |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 418 194,00                    | 26 448 194,00                    | 12 144 941,00                         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00                     | 711 812,43                            |
| 1.1.3      | podatki i opłaty                                                              | 4 429 586,00                     | 4 429 586,00                     | 2 199 353,48                          |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości                                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                  |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej                                                           | 45 571 741,00                    | 45 956 087,00                    | 27 554 766,00                         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 25 124 406,00                    | 26 478 130,54                    | 15 091 651,50                         |
| 1.2        | Dochody majątkowe, w tym                                                      | 2 022 000,00                     | 3 100 123,00                     | 623 590,59                            |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                          | 2 000 000,00                     | 1 589 000,00                     | 601 590,59                            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 22 000,00                        | 1 511 123,00                     | 22 000,00                             |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>104 997 492,00</b>    | <b>114 275 283,20</b>    | <b>51 589 619,05</b>          |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 748 492,00           | 105 466 507,52           | 51 530 619,12                 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 300 000,00             | 1 300 000,00             | 378 850,48                    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00             | 1 300 000,00             | 378 850,48                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 249 000,00             | 8 808 775,68             | 58 999,93                     |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 002 160,00</b>      | <b>-863 978,96</b>       | <b>9 459 474,40</b>           |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>3 866 138,96</b>      | <b>3 866 138,96</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 4.1.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                       | 0,00                     | 3 866 138,96             | 3 866 138,96                  |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 0,00                     | 863 978,96               | 0,00                          |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 002 160,00</b>      | <b>3 002 160,00</b>      | <b>1 505 080,00</b>           |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                    | 3 002 160,00             | 3 002 160,00             | 1 505 080,00                  |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splatą długu                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 544 088,00</b>     | <b>15 544 088,00</b>     | <b>15 544 088,00</b>          |
| <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>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <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>                      |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 4 229 160,00             | 4 844 673,72             | 8 894 883,74                  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 4 229 160,00             | 8 710 812,68             | 12 761 022,70                 |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                      |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,98%                    | 3,79%                    | 3,09%                         |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 3,98%                    | 3,79%                    | 3,09%                         |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,98%                    | 3,79%                    | 3,09%                         |
| 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)                                                                                                                   | 5,77%                    | 5,67%                    | 15,56%                        |
| 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)                                   | 4,36%                    | 4,36%                    | 4,36%                         |
| 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)                                         | 5,05%                    | 5,05%                    | 5,05%                         |
| 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                     |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 002 160,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 002 160,00             | 0,00                     | 0,00                          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                        | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                      |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 58 378 365,00            | 61 238 090,91            | 30 586 115,71                 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                     | 11 888 754,54            | 11 764 111,14            | 5 605 107,97                  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                              | 1 652 757,58             | 2 287 849,78             | 414 007,06                    |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                           | 1 232 757,58             | 2 075 732,78             | 414 007,06                    |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                         | 420 000,00               | 212 117,00               | 0,00                          |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                 | 390 000,00               | 185 426,00               | 0,00                          |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                         | 1 482 000,00             | 4 379 541,68             | 58 999,93                     |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                | 2 770 000,00             | 4 243 808,00             | 0,00                          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                              | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                      |
| 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                                                 | 1 067 397,08             | 1 619 090,40             | 782 941,58                    |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                             | 1 021 495,73             | 1 568 040,66             | 749 250,01                    |
| 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                                          | 1 021 495,73             | 1 254 330,14             | 749 250,01                    |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 | 1 122 757,58             | 1 965 732,78             | 359 007,02                    |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                             | 998 643,79               | 1 818 221,52             | 309 020,83                    |
| 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 | 998 643,79               | 1 504 511,00             | 309 020,83                    |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 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                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 124 113,79               | 147 511,26               | 49 986,19                     |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 124 113,79               | 143 191,26               | 49 986,19                     |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2014 r. | Plan na<br>30.06.2014 r. | Wykonanie na<br>30.06.2014 r. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <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>                      |
| 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                          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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                                        | 3 002 160,00             | 3 002 160,00             | 1 505 080,00                  |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                 | <b>x</b>                      |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          |

***Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r.***

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Plan na 01.01.2014 r. | Plan na 30.06.2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | od               | do   |                       |                       |                            |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | <b>1 652 757,58</b>   | <b>2 287 849,78</b>   | <b>414 007,06</b>          |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | <b>1 232 757,58</b>   | <b>2 075 732,78</b>   | <b>414 007,06</b>          |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | <b>420 000,00</b>     | <b>212 117,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |                                             |                  |      | <b>1 122 757,58</b>   | <b>1 965 732,78</b>   | <b>359 007,02</b>          |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | <b>1 122 757,58</b>   | <b>1 965 732,78</b>   | <b>359 007,02</b>          |
| 1.1.1.1      | "POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych(rozdział 85333)                                                                                                                                                                                | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu             | 2013             | 2015 | 81 840,00             | 81 840,00             | 23 728,00                  |
| 1.1.1.2      | Moja droga do przyszłości (rozdział 85204 i rozdział 85295)                                                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu | 2011             | 2014 | 495 381,50            | 597 781,04            | 101 399,87                 |
| 1.1.1.3      | Przyjazny Urząd IV (rozdział 85333)                                                                                                                                                                                                                   | Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu             | 2013             | 2015 | 237 937,86            | 254 093,40            | 115 500,14                 |
| 1.1.1.4      | Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (rozdział 75095)                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Zgierzu               | 2013             | 2015 | 75 475,22             | 75 475,22             | 0,00                       |
| 1.1.1.5      | Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim (rozdział 80195)                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu               | 2014             | 2015 | 0,00                  | 318 030,52            | 0,00                       |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Plan na 01.01.2014 r. | Plan na 30.06.2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                       |                       |                            |
| 1.1.1.6 | Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego (rozdział 80195)                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu             | 2014             | 2015 | 0,00                  | 406 389,60            | 0,00                       |
| 1.1.1.7 | Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego (rozdział 80130)                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Zgierzu             | 2012             | 2014 | 232 123,00            | 232 123,00            | 118 379,01                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                      |                                           |                  |      | 530 000,00            | 322 117,00            | 55 000,04                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 110 000,00            | 110 000,00            | 55 000,04                  |
| 1.3.1.1 | Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie powiatu zgierskiego (rozdział 60004)                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Zgierzu             | 2013             | 2016 | 110 000,00            | 110 000,00            | 55 000,04                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 420 000,00            | 212 117,00            | 0,00                       |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (rozdział 80130) | Starostwo Powiatowe w Zgierzu             | 2014             | 2015 | 30 000,00             | 26 691,00             | 0,00                       |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (rozdział 80102)                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Zgierzu             | 2013             | 2014 | 390 000,00            | 185 426,00            | 0,00                       |

## **Zakres rzeczowy realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.:**

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 23.728 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

W ramach wydatków zawarto umowy zlecenie na realizację projektu. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności.

### **2. *„Moja droga do przyszłości”.***

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 101.399,87 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (kwota – 76.125,42 zł) oraz rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze (kwota – 25.274,45 zł).

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu w latach 2013 – 2014.

Projekt ma na celu wsparcie 158 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia PCPR, w tym 105 osób niepełnosprawnych, 15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu oraz 38 rodziców zastępczych. Dla osób niepełnosprawnych zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne oraz indywidualne poradnictwo. Dla rodziców zastępczych zaplanowano grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe treningi kompetencji oraz terapie psychologiczne. Dla osób usamodzielniających się będą przygotowane warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia psychoedukacyjne oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w 2011 r. i po podpisaniu aneksu z WUP jest realizowany w latach 2013 – 2014.

### **3. *„Przyjazny Urząd IV”***

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 115.500,14 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015. W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące. Projekt zakończy się w 2015 r.

#### **4. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. brak wykonania. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt jest realizowany od maja 2013 r. do marca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi **3 000 000 zł**, w tym 2 700 000 zł dotacji, 300 000 zł wkładu własnego (wkład własny Powiatu Zgierskiego w kwocie 9 130,42 zł).

Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju.

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. brak wykonania. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 - Pozostała działalność. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu w latach 2014 – 2015.

Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL.09.10.02-10-141/13. Całkowita wartość projektu 581.942,20 zł. Kwota dofinansowania 566.539,45 zł (w 2014 r. - 313.710,52 zł i w 2015 r. - 252.828,93 zł) oraz wkład własny 15.402,75 zł (w 2014 r. - 4.320 zł i 2015 r. - 11.082,75 zł). W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące. Projekt będzie realizowany dla 4 szkół z powiatu zgierskiego tj. ZSS w Ozorkowie, ZSS w Głownie, ZSS w Aleksandrowie Łódzkim oraz SOSW w Zgierzu. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów tych szkół oraz dokonane zostaną zakupy drobnego wyposażenia i sprzętu komputerowego.

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. brak wykonania. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 - Pozostała działalność. Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Projekt realizowany w okresie od 1.08.2014 r. - 30.06.2015 r.; finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Całkowita wartość projektu - 787.305,60 zł. Projekt dotyczy przygotowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu, będących elementem nowego systemu wsparcia tychże placówek w diagnozowaniu obszarów problemowych, doskonaleniu nauczycieli, w powoływaniu i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

**7. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ITC dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego”**

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 118.379,01 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Projekt realizowany w latach 2012 – 2014, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej 5 szkół zawodowych powiatu w zakresie języka angielskiego, poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania.

Wydatki ponoszone są na wynagrodzenia nauczycieli i osób realizujących i rozliczających projekt oraz na zakup pomocy naukowych, usługi internetowe i telefonii.

Realizacja projektu zakończy się w drugim półroczu 2014 r.

#### ***8. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie powiatu zgierskiego”***

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 55.000,04 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane są wydatki bieżące w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasto Zgierz.

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Gminą Miasto Zgierz w latach 2013 – 2016 na łączną wartość 330.000 zł (2013 r. – 36.667 zł, 2014 r. – 110.000 zł, 2015 r. – 110.000 zł i 2016 r. – 73.333 zł).

#### ***9. „Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej i kosztorysowej boiska dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu”***

Na dzień 30 czerwca 2014 r. brak wykonania. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji (kwota zawarta w umowie - 26.691 zł).

#### ***10. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim”***

Na dzień 30 czerwca 2014 r. brak wykonania. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą wydatki majątkowe w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Dokonano wyboru wykonawcy robót (kwota zawarta w umowie 181.225,43 zł) oraz inspektora nadzoru (kwota zawarta w umowie 4.200 zł).